

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>01/08/2022</b>							
2.1.05.04.0001	20022	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 32229	37486	848301	<a href="#">17760720</a>	2,78	2,78
2.9.19.03.0001	37486	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 32229	10032	848302	<a href="#">17760739</a>	2,78	2,78
2.1.07.14.0002	39950	2270 BURITI SERVICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	20056	848303	<a href="#">17760747</a>	138,76	138,76
2.1.02.01.0001	20004	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 3062	37486	848304	<a href="#">17760755</a>	704,02	704,02
2.9.19.03.0001	37486	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 3062	10032	848305	<a href="#">17760763</a>	704,02	704,02
2.1.07.14.0001	20056	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 3062	37486	848306	<a href="#">17760771</a>	34,32	34,32
2.9.19.03.0001	37486	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 3062	10032	848307	<a href="#">17760780</a>	34,32	34,32
2.1.07.14.0002	39950	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20056	848308	<a href="#">17760798</a>	34,33	34,33
2.1.07.14.0001	20056	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	39950	848309	<a href="#">17760801</a>	35,25	35,25
2.1.07.14.0001	20056	NF 1423 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018 Nro. Doc: 1423	39950	848310	<a href="#">17760810</a>	17,10	17,10
2.1.08.01.0999	20068	298533 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2022 Nro. Doc: 298533	20004	848534	<a href="#">17883903</a>	1.936,59	1.936,59
3.6.2.03.03.0024	36176	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 27731	20004	848535	<a href="#">17883911</a>	1.269,45	1.269,45
2.1.08.01.0999	20068	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2022 Nro. Doc: 27731	20004	848536	<a href="#">17883920</a>	11.840,00	11.840,00
2.1.08.01.0999	20068	8216 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 8216	20004	848537	<a href="#">17883938</a>	456,47	456,47
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	36174	848538	<a href="#">17883946</a>	0,04	0,04
2.1.08.01.0999	20068	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37461	20004	848539	<a href="#">17883954</a>	25.349,20	25.349,20
2.1.08.01.0999	20068	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37461	20043	848540	<a href="#">17883962</a>	323,54	323,54
2.1.08.01.0999	20068	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37461	20056	848541	<a href="#">17883970</a>	1.504,45	1.504,45
2.1.08.01.0999	20068	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37461	20022	848542	<a href="#">17883989</a>	3.558,92	3.558,92
2.1.08.01.0999	20068	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37461	20051	848543	<a href="#">17883997</a>	1.617,69	1.617,69
2.1.08.01.0999	20068	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37460	20004	848544	<a href="#">17884004</a>	251.503,50	251.503,50
2.1.08.01.0999	20068	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37460	20043	848545	<a href="#">17884012</a>	3.210,00	3.210,00
2.1.08.01.0999	20068	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37460	20056	848546	<a href="#">17884020</a>	14.926,50	14.926,50
2.1.08.01.0999	20068	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37460	20022	848547	<a href="#">17884039</a>	35.310,00	35.310,00
2.1.08.01.0999	20068	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37460	20051	848548	<a href="#">17884047</a>	16.050,00	16.050,00
3.6.1.04.03.0006	36065	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1192	20004	848549	<a href="#">17884055</a>	4.135,17	4.135,17
3.6.1.04.03.0006	36065	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1192	20043	848550	<a href="#">17884063</a>	48,94	48,94
3.6.1.04.03.0006	36065	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1192	20056	848551	<a href="#">17884071</a>	227,55	227,55
3.6.1.04.03.0006	36065	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1192	20022	848552	<a href="#">17884080</a>	237,20	237,20
3.6.1.04.03.0006	36065	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1192	20051	848553	<a href="#">17884098</a>	244,68	244,68
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	848554	<a href="#">17884101</a>	97,87	97,87
2.1.08.01.0999	20068	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1193	20004	848555	<a href="#">17884110</a>	61.913,59	61.913,59
2.1.08.01.0999	20068	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1193	20043	848556	<a href="#">17884128</a>	733,05	733,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1193	20056	848557	<a href="#">17884136</a>	3.408,70	3.408,70
2.1.08.01.0999	20068	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1193	20022	848558	<a href="#">17884144</a>	3.584,69	3.584,69
2.1.08.01.0999	20068	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1193	20051	848559	<a href="#">17884152</a>	3.665,26	3.665,26
3.6.2.03.03.0003	36167	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1189	20004	848560	<a href="#">17884160</a>	11.610,00	11.610,00
2.1.08.01.0999	20068	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1189	20004	848561	<a href="#">17884179</a>	24.817,87	24.817,87
2.1.08.01.0999	20068	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1189	20043	848562	<a href="#">17884187</a>	460,10	460,10
2.1.08.01.0999	20068	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1189	20056	848563	<a href="#">17884195</a>	2.139,47	2.139,47
2.1.08.01.0999	20068	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1189	20022	848564	<a href="#">17884209</a>	4.682,06	4.682,06
2.1.08.01.0999	20068	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1189	20051	848565	<a href="#">17884217</a>	2.300,50	2.300,50
3.6.2.03.03.0003	36167	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1491	20004	848566	<a href="#">17884225</a>	2.305,80	2.305,80
2.1.08.01.0999	20068	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1491	20004	848567	<a href="#">17884233</a>	25.557,45	25.557,45
2.1.08.01.0999	20068	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1491	20043	848568	<a href="#">17884241</a>	352,46	352,46
2.1.08.01.0999	20068	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1491	20056	848569	<a href="#">17884250</a>	1.638,93	1.638,93
2.1.08.01.0999	20068	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1491	20022	848570	<a href="#">17884268</a>	3.628,87	3.628,87
2.1.08.01.0999	20068	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1491	20051	848571	<a href="#">17884276</a>	1.762,29	1.762,29
2.1.08.01.0999	20068	3 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2022 Nro. Doc: 3	20004	848572	<a href="#">17884284</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	13 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2022 Nro. Doc: 13	20006	848574	<a href="#">17884306</a>	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	13 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2022 Nro. Doc: 13	20051	848575	<a href="#">17884314</a>	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	2804 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2804	20004	848576	<a href="#">17884322</a>	6.448,00	6.448,00
2.1.08.01.0999	20068	3269 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3269	20004	848577	<a href="#">17884330</a>	1.074,66	1.074,66
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	20068	848585	<a href="#">17884411</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.08.01.0999	20068	194 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 194	20006	848586	<a href="#">17884420</a>	6.053,32	6.053,32
2.1.08.01.0999	20068	194 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 194	20043	848587	<a href="#">17884438</a>	96,75	96,75
2.1.08.01.0999	20068	194 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 194	20056	848588	<a href="#">17884446</a>	299,93	299,93
2.1.08.01.0999	20068	193 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 193	20006	848589	<a href="#">17884454</a>	1.407,75	1.407,75
2.1.08.01.0999	20068	193 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 193	20043	848590	<a href="#">17884462</a>	22,50	22,50
2.1.08.01.0999	20068	193 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 193	20056	848591	<a href="#">17884470</a>	69,75	69,75
3.6.2.03.03.0022	36174	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 13014	20004	848603	<a href="#">17885485</a>	5.806,00	5.806,00
2.1.08.01.0999	20068	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 13014	20004	848604	<a href="#">17885493</a>	73.059,04	73.059,04
2.1.08.01.0999	20068	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 13014	20043	848605	<a href="#">17885507</a>	1.331,43	1.331,43
2.1.08.01.0999	20068	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 13014	20056	848606	<a href="#">17885515</a>	4.127,43	4.127,43
2.1.08.01.0999	20068	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 13014	20051	848607	<a href="#">17885523</a>	4.438,10	4.438,10
2.1.08.01.0999	20068	42 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 42	20006	848626	<a href="#">17887054</a>	6.860,00	6.860,00
2.1.08.01.0999	20068	42 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 42	20051	848627	<a href="#">17887062</a>	140,00	140,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0003	36160	15347953700 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 15347953700	20004	848667	<a href="#">17887461</a>	1.562,90	1.562,90
2.1.08.01.0999	20068	23054 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 23054	20004	848693	<a href="#">17891434</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	1926 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1926	20004	848694	<a href="#">17891442</a>	6.267,19	6.267,19
2.1.08.01.0999	20068	1926 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 1926	20051	848695	<a href="#">17891450</a>	329,85	329,85
2.1.08.01.0999	20068	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 20058	20004	848700	<a href="#">17891507</a>	6.546,37	6.546,37
2.1.08.01.0999	20068	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 20058	40045	848701	<a href="#">17891515</a>	344,55	344,55
2.1.08.01.0999	20068	205703 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 205703	20004	848761	<a href="#">17894310</a>	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	2303 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2303	20004	848762	<a href="#">17894328</a>	2.942,19	2.942,19
2.1.08.01.0999	20068	2303 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2303	20043	848763	<a href="#">17894336</a>	47,03	47,03
2.1.08.01.0999	20068	2303 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2303	20056	848764	<a href="#">17894344</a>	145,78	145,78
3.6.2.03.03.0027	36179	1986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1986	20004	848775	<a href="#">17894450</a>	388,06	388,06
2.1.08.01.0999	20068	1986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022 Nro. Doc: 1986	20004	848777	<a href="#">17896770</a>	731,94	731,94
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	36897	848816	<a href="#">17897165</a>	95.028,15	95.028,15
3.6.2.03.03.0029	36181	007/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 007/2022 Nro. Doc: 007/2022	36617		<a href="#">18029833</a>	246,75	246,75
2.1.02.01.0004	20006	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 993	36617		<a href="#">18034012</a>	8.287,71	8.287,71
2.1.02.01.0004	20006	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 994	36617		<a href="#">18034020</a>	4.264,90	4.264,90
2.1.02.01.0001	20004	256 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 256	36617		<a href="#">18034055</a>	400,00	400,00
2.1.02.01.0001	20004	11099 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11099	36617		<a href="#">18034071</a>	537,07	537,07
2.1.02.01.0001	20004	11100 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11100	36617		<a href="#">18034080</a>	134,27	134,27
2.1.02.01.0001	20004	11101 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11101	36617		<a href="#">18034098</a>	477,05	477,05
2.1.02.01.0001	20004	11102 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11102	36617		<a href="#">18034101</a>	119,26	119,26
2.1.02.01.0001	20004	11103 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11103	36617		<a href="#">18034110</a>	1.184,94	1.184,94
2.1.02.01.0001	20004	11104 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11104	36617		<a href="#">18034128</a>	296,23	296,23
2.1.02.01.0001	20004	71912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 71912	36617		<a href="#">18034420</a>	8.000,00	8.000,00
2.1.02.01.0001	20004	71915 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 71915	36617		<a href="#">18034438</a>	1.169,50	1.169,50
2.1.02.01.0001	20004	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1867	36617		<a href="#">18034454</a>	3.196,75	3.196,75
2.1.02.01.0001	20004	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1868	36617		<a href="#">18034462</a>	5.013,75	5.013,75
2.1.02.01.0001	20004	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1869	36617		<a href="#">18034470</a>	1.253,43	1.253,43
2.1.02.01.0001	20004	21941 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 21941	36617		<a href="#">18034683</a>	757,30	757,30
2.1.02.01.0001	20004	21942 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 21942	36617		<a href="#">18034691</a>	205,09	205,09
2.1.02.01.0001	20004	20652 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20652	36617		<a href="#">18035299</a>	8.497,82	8.497,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	20666 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20666	36617		<a href="#">18035302</a>	1.087,57	1.087,57
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849365	<a href="#">18038395</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849377	<a href="#">18038514</a>	45.131,89	45.131,89
1.1.05.10.0001	10053	12321 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS Nro. Doc: 12321	20005		<a href="#">18057110</a>	879,57	879,57
1.1.05.10.0001	10053	111116 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 111116	20005		<a href="#">18057535</a>	2.657,24	2.657,24
3.6.1.02.02.0003	36020	08/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 082022	10057	849782	<a href="#">18122175</a>	11.904,82	11.904,82
3.6.2.01.02.0003	36113	08/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 082022	10057	849783	<a href="#">18122183</a>	3.555,98	3.555,98
3.6.2.03.02.0004	36161	3949583531 - UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 3949583531	20004	849785	<a href="#">18122205</a>	835,77	835,77
2.1.02.01.0001	20004	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 27731	20043	849786	<a href="#">18122213</a>	196,64	196,64
2.1.02.01.0001	20004	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 27731	20056	849787	<a href="#">18122221</a>	609,59	609,59
2.1.08.01.0999	20068	3194 - M4 EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 3194	20004	849789	<a href="#">18122248</a>	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	1925 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1925	20004	849790	<a href="#">18122256</a>	1.586,50	1.586,50
2.1.08.01.0999	20068	1925 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1925	20051	849791	<a href="#">18122264</a>	83,50	83,50
2.1.02.01.0001	20004	237 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA Nro. Doc: 237	35019	849793	<a href="#">18122280</a>	0,04	0,04
2.1.02.01.0001	20004	233 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA Nro. Doc: 233	35019	849794	<a href="#">18122299</a>	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	232 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA Nro. Doc: 232	35019	849795	<a href="#">18122302</a>	0,06	0,06
2.1.02.01.0004	20006	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13144	35019	849798	<a href="#">18122337</a>	0,01	0,01
2.1.07.04.0001	20051	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 713	20043	849802	<a href="#">18122370</a>	146,25	146,25
2.1.07.14.0002	39950	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156928	20056	849833	<a href="#">18122680</a>	639,56	639,56
2.1.07.14.0001	20056	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 3062	35019	849834	<a href="#">18122698</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	10945 - LOCCUS DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 10945	35019	849985	<a href="#">18127444</a>	3,00	3,00
2.1.02.01.0002	20005	10945 - LOCCUS DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 10945	36668	849986	<a href="#">18127452</a>	23.581,91	23.581,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	849987	<a href="#">18127460</a>	83,01	83,01
2.1.07.04.0005	40045	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME Nro. Doc: 288	20051	849988	<a href="#">18127479</a>	9,96	9,96
2.1.07.04.0005	40045	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127487</a>	263,88	263,88
2.1.07.04.0005	40045	11099 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127495</a>	21,33	21,33
2.1.07.04.0005	40045	11100 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127509</a>	5,33	5,33
2.1.07.04.0005	40045	11101 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127517</a>	18,95	18,95
2.1.07.04.0005	40045	11102 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127525</a>	4,74	4,74
2.1.07.04.0005	40045	11103 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127533</a>	47,06	47,06
2.1.07.04.0005	40045	11104 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127541</a>	11,77	11,77
2.1.07.04.0005	40045	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127550</a>	24,27	24,27
2.1.07.04.0005	40045	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127568</a>	6,07	6,07
2.1.07.04.0005	40045	19823 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127576</a>	278,40	278,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0005	40045	19824 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127584</a>	67,50	67,50
2.1.07.04.0005	40045	614 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127592</a>	60,00	60,00
2.1.07.04.0005	40045	615 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127606</a>	15,00	15,00
2.1.07.04.0005	40045	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127614</a>	168,25	168,25
2.1.07.04.0005	40045	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127622</a>	65,97	65,97
2.1.07.04.0005	40045	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	20051		<a href="#">18127630</a>	83,62	83,62
2.1.07.04.0005	40045	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	20051		<a href="#">18127649</a>	20,90	20,90
2.1.07.04.0005	40045	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127657</a>	56,88	56,88
2.1.07.04.0005	40045	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127665</a>	14,22	14,22
2.1.07.04.0005	40045	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127673</a>	152,50	152,50
2.1.07.04.0005	40045	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127681</a>	254,17	254,17
2.1.07.04.0005	40045	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127690</a>	67,64	67,64
2.1.07.04.0005	40045	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127703</a>	661,59	661,59
2.1.07.04.0005	40045	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127711</a>	478,21	478,21
2.1.07.04.0005	40045	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127720</a>	61,20	61,20
2.1.07.04.0005	40045	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127738</a>	373,29	373,29
2.1.07.04.0005	40045	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127746</a>	192,10	192,10
2.1.07.04.0005	40045	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127754</a>	3.437,35	3.437,35
2.1.07.04.0005	40045	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127762</a>	989,50	989,50
2.1.07.04.0005	40045	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	20051		<a href="#">18127770</a>	650,59	650,59
2.1.07.04.0005	40045	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022	20051		<a href="#">18127789</a>	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0005	40045	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2022	20051		<a href="#">18127797</a>	364,50	364,50
2.1.07.14.0002	39950	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127800</a>	54,92	54,92
2.1.07.14.0002	39950	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127819</a>	440,45	440,45
2.1.07.14.0002	39950	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127827</a>	47,68	47,68
2.1.07.14.0002	39950	2287 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127835</a>	116,62	116,62
2.1.07.14.0002	39950	2288 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127843</a>	29,16	29,16
2.1.07.14.0002	39950	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127851</a>	141,82	141,82
2.1.07.14.0002	39950	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127860</a>	236,38	236,38
2.1.07.14.0002	39950	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127878</a>	62,90	62,90
2.1.07.14.0002	39950	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127886</a>	615,27	615,27
2.1.07.14.0002	39950	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127894</a>	444,74	444,74
2.1.07.14.0002	39950	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127908</a>	56,92	56,92
2.1.07.14.0002	39950	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127916</a>	877,42	877,42
2.1.07.14.0002	39950	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127924</a>	531,96	531,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0002	39950	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127932</a>	132,99	132,99
2.1.07.14.0002	39950	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127940</a>	265,92	265,92
2.1.07.14.0002	39950	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127959</a>	66,48	66,48
2.1.07.14.0002	39950	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127967</a>	7.991,83	7.991,83
2.1.07.14.0002	39950	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127975</a>	2.300,59	2.300,59
2.1.07.14.0002	39950	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127983</a>	864,36	864,36
2.1.07.14.0002	39950	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	20056		<a href="#">18127991</a>	116,03	116,03
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	849989	<a href="#">18128009</a>	1.330,00	1.330,00
1.1.05.10.0003	39691	586 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP Nro. Doc: 586	10053	850026	<a href="#">18128378</a>	3.597,00	3.597,00
1.1.05.10.0003	39691	9444 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO Nro. Doc: 9444	10053	850027	<a href="#">18128386</a>	205.000,00	205.000,00
1.1.05.10.0003	39691	4222 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL Nro. Doc: 4222	10053	850028	<a href="#">18128394</a>	9.505,00	9.505,00
1.1.05.10.0003	39691	1197 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE Nro. Doc: 1197	10053	850029	<a href="#">18128408</a>	3.840,00	3.840,00
1.1.05.10.0003	39691	10945 - LOCCUS DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 10945	10053	850030	<a href="#">18128416</a>	23.584,91	23.584,91
<b>Total dia : 01/08/2022</b>						<b>1.185.089,53</b>	<b>1.185.089,53</b>

**02/08/2022**

2.1.08.01.0999	20068	9 - JP MED LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 9	20006	848573	<a href="#">17884292</a>	11.950,00	11.950,00
2.1.08.01.0999	20068	22462 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2022 Nro. Doc: 22462	20004	848578	<a href="#">17884349</a>	962,39	962,39
2.1.08.01.0999	20068	22462 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2022 Nro. Doc: 22462	20043	848579	<a href="#">17884357</a>	15,38	15,38
2.1.08.01.0999	20068	22462 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2022 Nro. Doc: 22462	20056	848580	<a href="#">17884365</a>	47,68	47,68
2.1.08.01.0999	20068	20763 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20763	20004	848581	<a href="#">17884373</a>	457,68	457,68
2.1.08.01.0999	20068	20763 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20763	20056	848582	<a href="#">17884381</a>	22,32	22,32
2.1.08.01.0999	20068	20764 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20764	20004	848583	<a href="#">17884390</a>	1.830,72	1.830,72
2.1.08.01.0999	20068	20764 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20764	20056	848584	<a href="#">17884403</a>	89,28	89,28
3.6.1.04.04.0016	36897	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1161	20006	848596	<a href="#">17884527</a>	11.745,50	11.745,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1161	20043	848597	<a href="#">17884535</a>	195,00	195,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1161	20056	848598	<a href="#">17884543</a>	604,50	604,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1161	20051	848599	<a href="#">17884551</a>	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 227	20006	848600	<a href="#">17884560</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 227	20043	848601	<a href="#">17884578</a>	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 227	20056	848602	<a href="#">17884586</a>	604,50	604,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022 Nro. Doc: 502	20006	848628	<a href="#">17887070</a>	181.449,80	181.449,80
2.1.08.01.0999	20068	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022 Nro. Doc: 502	20043	848629	<a href="#">17887089</a>	2.900,10	2.900,10
2.1.08.01.0999	20068	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022 Nro. Doc: 502	20056	848630	<a href="#">17887097</a>	8.990,32	8.990,32
2.1.08.01.0999	20068	247 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 247	20004	848666	<a href="#">17887453</a>	15.938,04	15.938,04
3.6.2.03.03.0024	36176	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 4008	20004	848677	<a href="#">17887569</a>	512,00	512,00
2.1.08.01.0999	20068	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022 Nro. Doc: 4008	20004	848678	<a href="#">17887577</a>	5.836,67	5.836,67
2.1.08.01.0999	20068	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022 Nro. Doc: 4008	20043	848679	<a href="#">17887585</a>	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022 Nro. Doc: 4008	20056	848680	<a href="#">17887593</a>	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022 Nro. Doc: 4008	20051	848681	<a href="#">17887607</a>	138,24	138,24
3.6.2.03.03.0027	36179	3279 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 3279	20004	848699	<a href="#">17891493</a>	5.792,26	5.792,26
2.1.08.01.0999	20068	12155 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12155	20004	848805	<a href="#">17897050</a>	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	12155 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12155	20051	848806	<a href="#">17897068</a>	30,34	30,34
1.1.01.01.0001	10004	08/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18032273</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	3426 - TECMINAS NOBREAK E ESTABILIZADORES LTDA Nro. Doc: 3426	36617		<a href="#">18033571</a>	9.989,00	9.989,00
2.1.02.01.0001	20004	232 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 232	36617		<a href="#">18034845</a>	296.604,82	296.604,82
2.1.02.01.0001	20004	233 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 233	36617		<a href="#">18034853</a>	71.599,44	71.599,44
2.1.08.01.0007	20064	06/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 06/2022	36617		<a href="#">18035183</a>	142.781,00	142.781,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849366	<a href="#">18038409</a>	20,00	20,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849378	<a href="#">18038522</a>	22.228,91	22.228,91
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	849379	<a href="#">18038530</a>	500.000,00	500.000,00
1.1.05.10.0001	10053	54 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 54	20005		<a href="#">18056482</a>	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	1263 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1263	20005		<a href="#">18056490</a>	478,16	478,16
1.1.05.10.0001	10053	49377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 49377	20005		<a href="#">18056938</a>	9.405,70	9.405,70
1.1.05.10.0001	10053	49363 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 49363	20005		<a href="#">18056946</a>	849,96	849,96
1.1.05.10.0001	10053	800 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 800	20005		<a href="#">18057004</a>	198,32	198,32
1.1.05.10.0001	10053	16403 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO Nro. Doc: 16403	20005		<a href="#">18057152</a>	1.960,00	1.960,00
1.1.05.10.0001	10053	14492 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 14492	20005		<a href="#">18057284</a>	4.862,00	4.862,00
1.1.05.10.0001	10053	4879 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 4879	20005		<a href="#">18057322</a>	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0001	10053	12691 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12691	20005		<a href="#">18057373</a>	9.988,30	9.988,30
1.1.05.10.0001	10053	9716 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD Nro. Doc: 9716	20005		<a href="#">18057594</a>	1.660,00	1.660,00
1.1.05.10.0001	10053	44621 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 44621	20005		<a href="#">18057608</a>	289,72	289,72
1.1.05.10.0001	10053	3426 - TECMINAS NOBREAK E ESTABILIZ Nro. Doc: 3426	20005		<a href="#">18058108</a>	9.989,00	9.989,00
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2022	10004	849778	<a href="#">18122132</a>	2.065,35	2.065,35
<b>Total dia : 02/08/2022</b>						<b>1.354.317,65</b>	<b>1.354.317,65</b>

[03/08/2022](#)

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2662 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2662	20004	848592	<a href="#">17884489</a>	772,68	772,68
2.1.08.01.0999	20068	2662 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2662	40045	848593	<a href="#">17884497</a>	34,47	34,47
2.1.08.01.0999	20068	2663 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2663	20004	848594	<a href="#">17884500</a>	3.090,74	3.090,74
2.1.08.01.0999	20068	2663 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2663	40045	848595	<a href="#">17884519</a>	137,86	137,86
2.1.08.01.0999	20068	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 723	20006	848608	<a href="#">17885531</a>	29.951,02	29.951,02
2.1.08.01.0999	20068	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 723	20043	848609	<a href="#">17885540</a>	497,25	497,25
2.1.08.01.0999	20068	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 723	20056	848610	<a href="#">17885558</a>	1.541,48	1.541,48
2.1.08.01.0999	20068	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 723	20051	848611	<a href="#">17885566</a>	1.160,25	1.160,25
2.1.08.01.0999	20068	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 155	20004	848612	<a href="#">17886910</a>	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 155	20043	848613	<a href="#">17886929</a>	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 155	20056	848614	<a href="#">17886937</a>	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 155	20051	848615	<a href="#">17886945</a>	551,25	551,25
2.1.08.01.0999	20068	195 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 195	20006	848623	<a href="#">17887020</a>	9.385,00	9.385,00
2.1.08.01.0999	20068	195 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 195	20043	848624	<a href="#">17887038</a>	150,00	150,00
2.1.08.01.0999	20068	195 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 195	20056	848625	<a href="#">17887046</a>	465,00	465,00
2.1.08.01.0999	20068	81 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 81	20006	848668	<a href="#">17887470</a>	13.476,40	13.476,40
2.1.08.01.0999	20068	81 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 81	20051	848669	<a href="#">17887488</a>	523,60	523,60
3.6.1.04.04.0016	36897	146 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 146	20006	848691	<a href="#">17891418</a>	6.291,60	6.291,60
3.6.1.04.04.0016	36897	146 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 146	20051	848692	<a href="#">17891426</a>	128,40	128,40
2.1.08.01.0999	20068	2664 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2664	20004	848753	<a href="#">17894239</a>	3.863,42	3.863,42
2.1.08.01.0999	20068	2664 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2664	40045	848754	<a href="#">17894247</a>	172,33	172,33
2.1.08.01.0999	20068	621 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 621	20004	848803	<a href="#">17897033</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	621 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 621	20051	848804	<a href="#">17897041</a>	75,00	75,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849367	<a href="#">18038417</a>	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849380	<a href="#">18038549</a>	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	974258 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 974258	20005		<a href="#">18057241</a>	4.970,25	4.970,25
1.1.05.10.0001	10053	974260 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 974260	20005		<a href="#">18057250</a>	1.206,15	1.206,15
1.1.05.10.0001	10053	974286 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 974286	20005		<a href="#">18057268</a>	4.806,30	4.806,30
1.1.05.10.0001	10053	189873 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 189873	20005		<a href="#">18057420</a>	654,00	654,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	112516 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 112516	20005		<a href="#">18057438</a>	12.822,66	12.822,66
1.1.05.10.0001	10053	23610 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23610	20005		<a href="#">18057616</a>	548,00	548,00
1.1.05.10.0001	10053	23635 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23635	20005		<a href="#">18057624</a>	686,40	686,40
1.1.05.10.0001	10053	23662 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23662	20005		<a href="#">18057632</a>	662,40	662,40
1.1.05.10.0001	10053	23685 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23685	20005		<a href="#">18057640</a>	659,20	659,20
1.1.05.10.0001	10053	23540 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23540	20005		<a href="#">18057659</a>	296,40	296,40
1.1.05.10.0001	10053	23559 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23559	20005		<a href="#">18057667</a>	338,52	338,52
1.1.05.10.0001	10053	23574 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23574	20005		<a href="#">18057675</a>	452,40	452,40
1.1.05.10.0001	10053	23586 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23586	20005		<a href="#">18057683</a>	520,00	520,00
1.1.05.10.0001	10053	23711 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23711	20005		<a href="#">18057691</a>	452,40	452,40
1.1.05.10.0001	10053	23731 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23731	20005		<a href="#">18057705</a>	239,20	239,20
1.1.05.10.0001	10053	23732 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23732	20005		<a href="#">18057713</a>	239,20	239,20
1.1.05.10.0001	10053	23771 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 23771	20005		<a href="#">18057721</a>	239,20	239,20
1.1.05.10.0001	10053	190599 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 190599	20005		<a href="#">18058035</a>	4.064,56	4.064,56
1.1.05.10.0001	10053	190534 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 190534	20005		<a href="#">18058043</a>	6.472,75	6.472,75
<b>Total dia : 03/08/2022</b>						<b>129.241,49</b>	<b>129.241,49</b>

**04/08/2022**

2.1.08.01.0999	20068	1838 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1838	20004	848622	<a href="#">17887011</a>	100,00	100,00
2.1.08.01.0999	20068	6707 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 6707	20004	848632	<a href="#">17887119</a>	2.584,00	2.584,00
2.1.08.01.0999	20068	6707 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 6707	20051	848633	<a href="#">17887127</a>	136,00	136,00
2.1.08.01.0999	20068	6708 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 6708	20004	848634	<a href="#">17887135</a>	646,00	646,00
2.1.08.01.0999	20068	6708 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 6708	20051	848635	<a href="#">17887143</a>	34,00	34,00
2.1.08.01.0999	20068	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160640	20004	848682	<a href="#">17891329</a>	15.300,85	15.300,85
2.1.08.01.0999	20068	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160640	20043	848683	<a href="#">17891337</a>	171,25	171,25
2.1.08.01.0999	20068	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160640	20056	848684	<a href="#">17891345</a>	796,29	796,29
2.1.08.01.0999	20068	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160640	20051	848685	<a href="#">17891353</a>	856,23	856,23
2.1.08.01.0999	20068	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160641	20004	848686	<a href="#">17891361</a>	5.503,65	5.503,65
2.1.08.01.0999	20068	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160641	20043	848687	<a href="#">17891370</a>	61,60	61,60
2.1.08.01.0999	20068	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160641	20056	848688	<a href="#">17891388</a>	286,42	286,42
2.1.08.01.0999	20068	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 160641	20051	848689	<a href="#">17891396</a>	307,98	307,98
2.1.08.01.0999	20068	2125 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2022 Nro. Doc: 2125	20004	848696	<a href="#">17891469</a>	254.541,00	254.541,00
2.1.08.01.0999	20068	1870 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1870	20004	848727	<a href="#">17891779</a>	13.420,55	13.420,55
2.1.08.01.0999	20068	1870 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1870	20043	848728	<a href="#">17891787</a>	214,50	214,50
2.1.08.01.0999	20068	1870 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1870	20056	848729	<a href="#">17891795</a>	664,95	664,95
2.1.08.01.0999	20068	11114 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11114	20004	848797	<a href="#">17896975</a>	596,32	596,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	11114 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11114	20051	848798	<a href="#">17896983</a>	23,68	23,68
2.1.08.01.0999	20068	11115 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11115	20051	848799	<a href="#">17896991</a>	58,83	58,83
2.1.08.01.0999	20068	11115 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11115	20004	848800	<a href="#">17897009</a>	1.481,17	1.481,17
2.1.08.01.0999	20068	11116 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11116	20004	848801	<a href="#">17897017</a>	671,34	671,34
2.1.08.01.0999	20068	11116 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11116	20051	848802	<a href="#">17897025</a>	26,66	26,66
2.1.02.01.0001	20004	1838 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1838	10004	849552	<a href="#">18055826</a>	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	3068 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 3068	20005		<a href="#">18056539</a>	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	673783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA Nro. Doc: 673783	20005		<a href="#">18056792</a>	3.360,00	3.360,00
1.1.05.10.0001	10053	1608450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1608450	20005		<a href="#">18056822</a>	15.667,50	15.667,50
1.1.05.10.0001	10053	5081 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5081	20005		<a href="#">18056865</a>	1.846,80	1.846,80
1.1.05.10.0001	10053	5090 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5090	20005		<a href="#">18056873</a>	8.213,80	8.213,80
1.1.05.10.0001	10053	803 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 803	20005		<a href="#">18057012</a>	304,00	304,00
1.1.05.10.0001	10053	9822 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 9822	20005		<a href="#">18057390</a>	20.014,61	20.014,61
1.1.05.10.0001	10053	37609 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 37609	20005		<a href="#">18057543</a>	750,00	750,00
1.1.05.10.0001	10053	159873 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 159873	20005		<a href="#">18057896</a>	169,40	169,40
1.1.05.10.0001	10053	62901 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 62901	20005		<a href="#">18058124</a>	99,80	99,80
1.1.05.10.0001	10053	79175 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 79175	20005		<a href="#">18058140</a>	5.754,15	5.754,15
<b>Total dia : 04/08/2022</b>						<b>355.453,33</b>	<b>355.453,33</b>

**05/08/2022**

3.6.2.03.02.0004	36161	4557829 - UNIVERSO ONLINE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4557829	20004	848631	<a href="#">17887100</a>	835,77	835,77
3.6.1.04.03.0006	36065	31 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2022 Nro. Doc: 31	20004	848636	<a href="#">17887151</a>	9.319,08	9.319,08
2.1.08.01.0999	20068	10 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 10	20006	848637	<a href="#">17887160</a>	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	10 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 10	20051	848638	<a href="#">17887178</a>	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	21 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 21	20006	848639	<a href="#">17887186</a>	10.190,96	10.190,96
2.1.08.01.0999	20068	21 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 21	20051	848640	<a href="#">17887194</a>	209,04	209,04
2.1.08.01.0999	20068	243 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 243	20006	848641	<a href="#">17887208</a>	209.304,27	209.304,27
2.1.08.01.0999	20068	243 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 243	20043	848642	<a href="#">17887216</a>	3.474,89	3.474,89
2.1.08.01.0999	20068	243 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 243	20056	848643	<a href="#">17887224</a>	10.772,16	10.772,16
2.1.08.01.0999	20068	243 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 243	20051	848644	<a href="#">17887232</a>	8.108,08	8.108,08
2.1.08.01.0999	20068	245 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 245	20006	848645	<a href="#">17887240</a>	85.857,93	85.857,93
2.1.08.01.0999	20068	245 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 245	20043	848646	<a href="#">17887259</a>	1.425,42	1.425,42
2.1.08.01.0999	20068	245 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 245	20056	848647	<a href="#">17887267</a>	4.418,81	4.418,81
2.1.08.01.0999	20068	245 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 245	20051	848648	<a href="#">17887275</a>	3.325,99	3.325,99
2.1.08.01.0999	20068	246 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 246	20006	848649	<a href="#">17887283</a>	123.147,05	123.147,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	246 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 246	20043	848650	<a href="#">17887291</a>	2.044,50	2.044,50
2.1.08.01.0999	20068	246 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 246	20056	848651	<a href="#">17887305</a>	6.337,95	6.337,95
2.1.08.01.0999	20068	246 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 246	20051	848652	<a href="#">17887313</a>	4.770,50	4.770,50
2.1.08.01.0999	20068	247 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 247	20006	848653	<a href="#">17887321</a>	23.101,58	23.101,58
2.1.08.01.0999	20068	247 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 247	20043	848654	<a href="#">17887330</a>	383,54	383,54
2.1.08.01.0999	20068	247 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 247	20056	848655	<a href="#">17887348</a>	1.188,96	1.188,96
2.1.08.01.0999	20068	247 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 247	20051	848656	<a href="#">17887356</a>	894,92	894,92
3.6.1.04.04.0016	36897	10 - LBC SAUDE Nro. Doc: 10	20006	848657	<a href="#">17887364</a>	13.000,00	13.000,00
2.1.08.01.0999	20068	248 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 248	20006	848658	<a href="#">17887372</a>	10.832,96	10.832,96
2.1.08.01.0999	20068	248 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 248	20043	848659	<a href="#">17887380</a>	179,85	179,85
2.1.08.01.0999	20068	248 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 248	20056	848660	<a href="#">17887399</a>	557,54	557,54
2.1.08.01.0999	20068	248 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 248	20051	848661	<a href="#">17887402</a>	419,65	419,65
2.1.08.01.0999	20068	236 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 236	20006	848662	<a href="#">17887410</a>	7.824,31	7.824,31
2.1.08.01.0999	20068	236 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 236	20043	848663	<a href="#">17887429</a>	129,90	129,90
2.1.08.01.0999	20068	236 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 236	20056	848664	<a href="#">17887437</a>	402,69	402,69
2.1.08.01.0999	20068	236 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 236	20051	848665	<a href="#">17887445</a>	303,10	303,10
3.6.1.04.04.0016	36897	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2893	20006	848672	<a href="#">17887518</a>	2.640,00	2.640,00
2.1.08.01.0999	20068	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2893	20006	848673	<a href="#">17887526</a>	612,60	612,60
2.1.08.01.0999	20068	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2893	20043	848674	<a href="#">17887534</a>	54,00	54,00
2.1.08.01.0999	20068	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2893	20056	848675	<a href="#">17887542</a>	167,40	167,40
2.1.08.01.0999	20068	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2893	20051	848676	<a href="#">17887550</a>	126,00	126,00
2.1.04.01.0005	20013	07/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANA ESPINDOLA C. MAGALHAES Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029426</a>	969,60	969,60
2.1.04.01.0005	20013	07/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029434</a>	902,43	902,43
2.1.05.02.0001	20020	07/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029493</a>	189.637,77	189.637,77
2.1.05.02.0001	20020	07/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029507</a>	121,18	121,18
1.2.01.10.0001	10065	PARC 03/05 - GUILHERME BARBOSA SILVA - RECL. TRABALHISTA - PARC 03/05 Nro. Doc: PARC 03/05	36617		<a href="#">18029680</a>	14.000,00	14.000,00
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - BRUNA DE PAULA DA COSTA CRUZ Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029914</a>	9.047,67	9.047,67
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - JULIANA XAVIER DOS SANTOS Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029990</a>	7.942,85	7.942,85
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - KENIA REJANE MORAES SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18030009</a>	1.901,80	1.901,80
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - RENATA CRISTINE PEIXOTO DA SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18030050</a>	5.297,70	5.297,70
2.1.07.04.0001	20051	40 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 40	10009		<a href="#">18031412</a>	112,00	112,00
2.1.07.04.0001	20051	41 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 41	10009		<a href="#">18031420</a>	28,00	28,00
2.1.07.04.0001	20051	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1146	10009		<a href="#">18031439</a>	364,00	364,00
2.1.07.04.0001	20051	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1147	10009		<a href="#">18031447</a>	91,00	91,00
2.1.07.04.0001	20051	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1466	10009		<a href="#">18031455</a>	1.317,60	1.317,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1467	10009		<a href="#">18031463</a>	337,09	337,09
2.1.07.04.0001	20051	11 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 11	10009		<a href="#">18031471</a>	191,35	191,35
2.1.07.04.0001	20051	12 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 12	10009		<a href="#">18031480</a>	47,84	47,84
2.1.07.04.0001	20051	6630 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6630	10009		<a href="#">18031498</a>	370,00	370,00
2.1.07.04.0001	20051	11064 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11064	10009		<a href="#">18031501</a>	26,66	26,66
2.1.07.04.0001	20051	11065 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11065	10009		<a href="#">18031510</a>	23,68	23,68
2.1.07.04.0001	20051	11066 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11066	10009		<a href="#">18031528</a>	58,83	58,83
2.1.07.04.0001	20051	19603 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19603	10009		<a href="#">18031536</a>	357,71	357,71
2.1.07.04.0001	20051	12072 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12072	10009		<a href="#">18031544</a>	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	597 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 597	10009		<a href="#">18031552</a>	75,00	75,00
2.1.07.04.0001	20051	1774 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1774	10009		<a href="#">18031560</a>	54,75	54,75
2.1.07.04.0001	20051	1813 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1813	10009		<a href="#">18031579</a>	117,00	117,00
2.1.07.04.0001	20051	1814 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1814	10009		<a href="#">18031587</a>	329,85	329,85
2.1.07.04.0001	20051	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 119	10009		<a href="#">18031595</a>	5.491,29	5.491,29
2.1.07.04.0001	20051	106 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 106	10009		<a href="#">18031609</a>	4.413,56	4.413,56
2.1.07.04.0001	20051	11074 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11074	10009		<a href="#">18031617</a>	47,14	47,14
2.1.07.04.0001	20051	11075 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11075	10009		<a href="#">18031625</a>	19,02	19,02
2.1.07.04.0001	20051	20463 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20463	10009		<a href="#">18031633</a>	478,67	478,67
2.1.07.04.0001	20051	17 - CUIDAR OPERACOES EIRELI Nro. Doc: 17	10009		<a href="#">18031641</a>	100,00	100,00
2.1.07.04.0001	20051	3358 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3358	10009		<a href="#">18031650</a>	72,00	72,00
2.1.07.04.0001	20051	2633 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2633	10009		<a href="#">18031668</a>	172,33	172,33
2.1.07.04.0001	20051	325 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 325	10009		<a href="#">18031676</a>	288,90	288,90
2.1.07.04.0001	20051	326 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 326	10009		<a href="#">18031684</a>	72,23	72,23
2.1.07.04.0001	20051	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 229	10009		<a href="#">18031692</a>	808,48	808,48
2.1.07.04.0001	20051	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 230	10009		<a href="#">18031706</a>	202,12	202,12
2.1.07.04.0001	20051	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12891	10009		<a href="#">18031714</a>	3.318,24	3.318,24
2.1.07.04.0001	20051	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12892	10009		<a href="#">18031722</a>	553,04	553,04
2.1.07.04.0001	20051	73 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 73	10009		<a href="#">18031730</a>	412,16	412,16
2.1.07.04.0001	20051	74 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 74	10009		<a href="#">18031749</a>	103,04	103,04
2.1.07.04.0001	20051	149 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 149	10009		<a href="#">18031757</a>	441,00	441,00
2.1.07.04.0001	20051	150 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 150	10009		<a href="#">18031765</a>	110,25	110,25
2.1.07.04.0001	20051	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 208	10009		<a href="#">18031773</a>	1.570,25	1.570,25
2.1.07.04.0001	20051	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 209	10009		<a href="#">18031781</a>	2.545,40	2.545,40
2.1.07.04.0001	20051	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 210	10009		<a href="#">18031790</a>	678,77	678,77
2.1.07.04.0001	20051	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 213	10009		<a href="#">18031803</a>	232,02	232,02
2.1.07.04.0001	20051	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 214	10009		<a href="#">18031811</a>	99,44	99,44
2.1.07.04.0001	20051	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 216	10009		<a href="#">18031820</a>	242,48	242,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 217	10009		<a href="#">18031838</a>	60,62	60,62
2.1.07.04.0001	20051	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 226	10009		<a href="#">18031846</a>	4.154,50	4.154,50
2.1.07.04.0001	20051	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 227	10009		<a href="#">18031854</a>	1.018,50	1.018,50
2.1.07.04.0001	20051	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 231	10009		<a href="#">18031862</a>	83,93	83,93
2.1.07.04.0001	20051	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 8	10009		<a href="#">18031870</a>	192,00	192,00
2.1.07.04.0001	20051	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 9	10009		<a href="#">18031889</a>	48,00	48,00
2.1.07.04.0001	20051	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 18	10009		<a href="#">18031897</a>	167,23	167,23
2.1.07.04.0001	20051	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 19	10009		<a href="#">18031900</a>	41,81	41,81
2.1.07.04.0001	20051	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 232	10009		<a href="#">18031919</a>	293,76	293,76
2.1.07.04.0001	20051	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 233	10009		<a href="#">18031927</a>	6.155,31	6.155,31
2.1.07.04.0001	20051	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI Nro. Doc: 970	10009		<a href="#">18031935</a>	105,00	105,00
2.1.07.04.0001	20051	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 712	10009		<a href="#">18031943</a>	2.161,25	2.161,25
2.1.07.04.0001	20051	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 713	10009		<a href="#">18031951</a>	341,25	341,25
2.1.07.04.0001	20051	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 124	10009		<a href="#">18031960</a>	4.346,27	4.346,27
2.1.07.04.0001	20051	3938 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3938	10009		<a href="#">18031978</a>	102,40	102,40
2.1.07.04.0001	20051	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2887	10009		<a href="#">18031986</a>	147,00	147,00
2.1.07.04.0001	20051	1160 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1160	10009		<a href="#">18031994</a>	1.376,00	1.376,00
2.1.07.04.0001	20051	1161 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1161	10009		<a href="#">18032001</a>	382,70	382,70
2.1.07.04.0001	20051	1167 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1167	10009		<a href="#">18032010</a>	2.936,13	2.936,13
2.1.07.04.0001	20051	1168 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1168	10009		<a href="#">18032028</a>	734,03	734,03
2.1.07.04.0001	20051	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156928	10009		<a href="#">18032036</a>	687,70	687,70
2.1.07.04.0001	20051	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156930	10009		<a href="#">18032044</a>	307,16	307,16
2.1.07.04.0001	20051	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 157766	10009		<a href="#">18032052</a>	16,50	16,50
2.1.07.04.0001	20051	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158207	10009		<a href="#">18032060</a>	728,08	728,08
2.1.07.04.0001	20051	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158208	10009		<a href="#">18032079</a>	314,17	314,17
2.1.07.04.0001	20051	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37175	10009		<a href="#">18032087</a>	12.840,00	12.840,00
2.1.07.04.0001	20051	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37176	10009		<a href="#">18032095</a>	3.210,00	3.210,00
2.1.07.04.0001	20051	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37177	10009		<a href="#">18032109</a>	1.294,15	1.294,15
2.1.07.04.0001	20051	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37178	10009		<a href="#">18032117</a>	323,54	323,54
2.1.07.04.0001	20051	1773 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1773	10009		<a href="#">18032125</a>	329,85	329,85
2.1.07.04.0001	20051	3941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3941	10009		<a href="#">18032133</a>	26,56	26,56
2.1.07.04.0001	20051	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5177	10009		<a href="#">18032141</a>	0,70	0,70
2.1.07.04.0001	20051	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5200	10009		<a href="#">18032150</a>	4,40	4,40
2.1.07.04.0001	20051	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5206	10009		<a href="#">18032168</a>	1,50	1,50
2.1.02.01.0004	20006	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 13144	36617		<a href="#">18033806</a>	1.736,68	1.736,68
2.1.02.01.0004	20006	194 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 194	36617		<a href="#">18033954</a>	6.053,32	6.053,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	193 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 193	36617		<a href="#">18033962</a>	1.407,75	1.407,75
2.1.02.01.0001	20004	3 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 3	36617		<a href="#">18034047</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 234	36617		<a href="#">18034160</a>	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	22 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 22	36617		<a href="#">18034195</a>	3.360,00	3.360,00
2.1.02.01.0001	20004	23 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 23	36617		<a href="#">18034209</a>	840,00	840,00
2.1.02.01.0001	20004	71911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 71911	36617		<a href="#">18034411</a>	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0001	20004	332 - MARCELO GURGEL	36617		<a href="#">18034900</a>	10.885,50	10.885,50
2.1.02.01.0001	20004	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37460	36617		<a href="#">18034934</a>	251.503,50	251.503,50
2.1.02.01.0001	20004	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37461	36617		<a href="#">18034942</a>	25.349,20	25.349,20
2.1.02.01.0001	20004	1878 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1878	36617		<a href="#">18034950</a>	1.960,00	1.960,00
2.1.02.01.0001	20004	1879 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1879	36617		<a href="#">18034969</a>	5.367,10	5.367,10
2.1.02.01.0001	20004	1881 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1881	36617		<a href="#">18034985</a>	1.341,77	1.341,77
2.1.02.01.0001	20004	1882 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1882	36617		<a href="#">18034993</a>	1.774,80	1.774,80
2.1.02.01.0001	20004	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1818	36617		<a href="#">18035051</a>	10.736,52	10.736,52
2.1.02.01.0001	20004	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1819	36617		<a href="#">18035060</a>	2.684,03	2.684,03
2.1.02.01.0001	20004	11919 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11919	36617		<a href="#">18035159</a>	2.382,60	2.382,60
2.1.02.01.0001	20004	11920 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11920	36617		<a href="#">18035167</a>	9.530,40	9.530,40
2.1.02.01.0001	20004	315 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES Nro. Doc: 315	36617		<a href="#">18035310</a>	2.600,00	2.600,00
2.1.02.01.0001	20004	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1573	36617		<a href="#">18035400</a>	1.383,12	1.383,12
2.1.02.01.0001	20004	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1574	36617		<a href="#">18035418</a>	345,78	345,78
2.1.02.01.0001	20004	00455782-9 - UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 00455782-9	36617		<a href="#">18035434</a>	835,77	835,77
2.1.02.01.0001	20004	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13014	36617		<a href="#">18035469</a>	78.865,04	78.865,04
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN RETENCOES 07/2022	36617	849357	<a href="#">18038310</a>	71.336,53	71.336,53
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849381	<a href="#">18038557</a>	58.089,81	58.089,81
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	849382	<a href="#">18038565</a>	700.000,00	700.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	517 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 517	20005	849577	<a href="#">18056075</a>	44,00	44,00
2.1.02.01.0002	20005	517 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 517	10004	849578	<a href="#">18056083</a>	44,00	44,00
1.1.05.10.0001	10053	207016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 207016	20005		<a href="#">18056547</a>	49.050,43	49.050,43
1.1.05.10.0001	10053	206957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 206957	20005		<a href="#">18056555</a>	15.606,55	15.606,55
1.1.05.10.0001	10053	207104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 207104	20005		<a href="#">18056563</a>	2.050,00	2.050,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 517	20005		<a href="#">18057063</a>	44,00	44,00
1.1.05.10.0001	10053	9861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 9861	20005		<a href="#">18057403</a>	5.960,00	5.960,00
1.1.05.10.0001	10053	113015 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 113015	20005		<a href="#">18057446</a>	23.763,00	23.763,00
1.1.05.10.0001	10053	3670 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 3670	20005		<a href="#">18057497</a>	8.968,98	8.968,98
1.1.05.10.0001	10053	3667 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 3667	20005		<a href="#">18057500</a>	2.065,60	2.065,60
1.1.05.10.0001	10053	543146 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 543146	20005		<a href="#">18057918</a>	5.719,00	5.719,00
<b>Total dia : 05/08/2022</b>						<b>2.259.193,11</b>	<b>2.259.193,11</b>

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>08/08/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	1002 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1002	20006	848670	<a href="#">17887496</a>	17.635,67	17.635,67
2.1.08.01.0999	20068	1002 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 1002	20051	848671	<a href="#">17887500</a>	794,33	794,33
3.6.2.03.03.0006	36170	3537 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME Nro. Doc: 3537	20004	848707	<a href="#">17891574</a>	1.096,41	1.096,41
3.6.2.03.03.0006	36170	3537 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME Nro. Doc: 3537	20051	848708	<a href="#">17891582</a>	47,59	47,59
2.1.08.01.0999	20068	129 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 129	20004	848721	<a href="#">17891710</a>	165.570,20	165.570,20
2.1.08.01.0999	20068	129 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 129	20043	848722	<a href="#">17891728</a>	2.926,99	2.926,99
2.1.08.01.0999	20068	129 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 129	20056	848723	<a href="#">17891736</a>	9.073,68	9.073,68
2.1.08.01.0999	20068	129 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 129	20022	848724	<a href="#">17891744</a>	10.732,31	10.732,31
2.1.08.01.0999	20068	129 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 129	20051	848725	<a href="#">17891752</a>	6.829,65	6.829,65
2.1.08.01.0999	20068	237 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 237	20004	848726	<a href="#">17891760</a>	355.681,80	355.681,80
2.1.08.01.0999	20068	6713 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 6713	20004	848746	<a href="#">17894166</a>	3.230,00	3.230,00
2.1.08.01.0999	20068	6713 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 6713	20051	848747	<a href="#">17894174</a>	170,00	170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	6715 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 6715	20004	848748	<a href="#">17894182</a>	632,40	632,40
2.1.08.01.0999	20068	6715 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 6715	20004	848749	<a href="#">17894190</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	6717 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 6717	20004	848750	<a href="#">17894204</a>	2.800,00	2.800,00
2.1.08.01.0999	20068	6717 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 6717	20004	848751	<a href="#">17894212</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNA DE PAULA DA COSTA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029558</a>	7.314,19	7.314,19
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - EDIMARIA MOREIRA MONTALVÃO COSTA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029574</a>	2.909,12	2.909,12
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MURILO FRAGA OLIVEIRA CALABRIA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029620</a>	49.147,32	49.147,32
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - RENATA CRISTINE PEIXOTO DA SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029647</a>	1.687,68	1.687,68
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - ALINY DAYANA DA SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029892</a>	5.686,70	5.686,70
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - CLEIA ALVES DA SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029930</a>	27.364,71	27.364,71
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - EDIMARIA MOREIRA MONTALVÃO COSTA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029949</a>	14.358,83	14.358,83
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - MURILO FRAGA OLIVEIRA CALABRIA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18030033</a>	82.342,59	82.342,59
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - TANIA LEE FERNANDES Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18030076</a>	16.112,48	16.112,48
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849368	<a href="#">18038425</a>	67,50	67,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO CDB	37656	849383	<a href="#">18038573</a>	1.603.180,75	1.603.180,75
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	849384	<a href="#">18038581</a>	196.189,63	196.189,63
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	849385	<a href="#">18038590</a>	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1.05.10.0001	10053	206868 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 206868	20005		<a href="#">18056571</a>	13,78	13,78
1.1.05.10.0001	10053	674036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 674036	20005		<a href="#">18056830</a>	8.695,25	8.695,25
1.1.05.10.0001	10053	49657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 49657	20005		<a href="#">18056954</a>	3.225,00	3.225,00
1.1.05.10.0001	10053	48216 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 48216	20005		<a href="#">18057039</a>	1.769,20	1.769,20
1.1.05.10.0001	10053	64800 - FLUKKA FARM DE MANIPULACAO Nro. Doc: 64800	20005		<a href="#">18057071</a>	3.040,00	3.040,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	404 - GYN PAPER LTDA Nro. Doc: 404	20005		<a href="#">18057136</a>	444,50	444,50
1.1.05.10.0001	10053	974675 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 974675	20005		<a href="#">18057195</a>	4.204,65	4.204,65
1.1.05.10.0001	10053	148055 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 148055	20005		<a href="#">18057276</a>	8.876,00	8.876,00
1.1.05.10.0001	10053	113192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 113192	20005		<a href="#">18057454</a>	2.550,00	2.550,00
1.1.05.10.0001	10053	190515 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 190515	20005		<a href="#">18057462</a>	11.337,00	11.337,00
1.1.05.10.0001	10053	3795 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 3795	20005		<a href="#">18057519</a>	533,27	533,27
1.1.05.10.0001	10053	191272 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 191272	20005		<a href="#">18058051</a>	641,10	641,10
1.1.05.10.0001	10053	598 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP Nro. Doc: 598	20005		<a href="#">18058205</a>	1.525,00	1.525,00
<b>Total dia : 08/08/2022</b>						<b>3.840.887,28</b>	<b>3.840.887,28</b>
<b>09/08/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	13662 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 13662	20004	848752	<a href="#">17894220</a>	300,00	300,00
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALINY DAYANA DA SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029540</a>	616,16	616,16
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CLEIA ALVES DA SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029566</a>	11.387,72	11.387,72
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JULIANA XAVIER DOS SANTOS Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029604</a>	3.706,46	3.706,46
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - TANIA LEE FERNANDES Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029663</a>	7.210,31	7.210,31
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - BEATRIZ MARIA JOSE DA ROCHA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029906</a>	402,15	402,15
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - PEDRO MARIO DE REZENDE FILHO Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18030041</a>	45.625,84	45.625,84
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849386	<a href="#">18038603</a>	68.948,64	68.948,64
1.1.05.10.0001	10053	207166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 207166	20005		<a href="#">18056580</a>	4.487,00	4.487,00
1.1.05.10.0001	10053	523 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 523	20005		<a href="#">18056687</a>	838,00	838,00
1.1.05.10.0001	10053	506 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 506	20005		<a href="#">18056695</a>	2.729,84	2.729,84
1.1.05.10.0001	10053	520 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 520	20005		<a href="#">18056709</a>	1.079,61	1.079,61
1.1.05.10.0001	10053	518 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 518	20005		<a href="#">18056717</a>	204,50	204,50
1.1.05.10.0001	10053	2308 - DESIGN PISCINA E AQUECEDORE Nro. Doc: 2308	20005		<a href="#">18056857</a>	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	66918 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 66918	20005		<a href="#">18056881</a>	957,50	957,50
1.1.05.10.0001	10053	49757 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 49757	20005		<a href="#">18056962</a>	527,52	527,52
1.1.05.10.0001	10053	809 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 809	20005		<a href="#">18057020</a>	96,00	96,00
1.1.05.10.0001	10053	974843 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 974843	20005		<a href="#">18057209</a>	1.410,00	1.410,00
1.1.05.10.0001	10053	3854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 3854	20005		<a href="#">18057527</a>	7.247,04	7.247,04
1.1.05.10.0001	10053	543916 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 543916	20005		<a href="#">18057926</a>	95,96	95,96
1.1.05.10.0001	10053	760 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 760	20005		<a href="#">18057969</a>	630,00	630,00
1.1.05.10.0001	10053	1216 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1216	20005		<a href="#">18058019</a>	302,40	302,40
1.1.05.10.0001	10053	191481 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 191481	20005		<a href="#">18058060</a>	36.057,00	36.057,00
1.1.05.10.0001	10053	191482 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 191482	20005		<a href="#">18058078</a>	2.337,84	2.337,84
2.1.02.01.0002	20005	760 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP - DEVOLUCAO NF 807 Nro. Doc: 760	10053	849613	<a href="#">18061150</a>	210,00	210,00
2.1.02.01.0002	20005	2308 - CIDE O GONTIJO DESIGN PISCINAS Nro. Doc: 2308	10004	849753	<a href="#">18121888</a>	200,00	200,00
<b>Total dia : 09/08/2022</b>						<b>197.807,49</b>	<b>197.807,49</b>
<b>10/08/2022</b>							



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	25 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 25	20004	848690	<a href="#">17891400</a>	17.800,00	17.800,00
2.1.08.01.0999	20068	20833 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2022 Nro. Doc: 20833	20004	848697	<a href="#">17891477</a>	2.288,40	2.288,40
2.1.08.01.0999	20068	20833 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2022 Nro. Doc: 20833	39950	848698	<a href="#">17891485</a>	111,60	111,60
2.1.08.01.0999	20068	3000453363 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2022 Nro. Doc: 3000453363	20004	848733	<a href="#">17894034</a>	35.012,80	35.012,80
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - PEDRO MARIO DE REZENDE FILHO Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029639</a>	27.294,93	27.294,93
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849387	<a href="#">18038611</a>	27.294,93	27.294,93
1.1.05.10.0001	10053	207680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 207680	20005		<a href="#">18056598</a>	892,00	892,00
1.1.05.10.0001	10053	207652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 207652	20005		<a href="#">18056601</a>	15.833,22	15.833,22
1.1.05.10.0001	10053	493 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 493	20005		<a href="#">18056725</a>	15.149,82	15.149,82
1.1.05.10.0001	10053	532 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 532	20005		<a href="#">18056733</a>	1.274,12	1.274,12
1.1.05.10.0001	10053	524 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 524	20005		<a href="#">18056741</a>	669,40	669,40
1.1.05.10.0001	10053	674656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA Nro. Doc: 674656	20005		<a href="#">18056806</a>	513,60	513,60
1.1.05.10.0001	10053	98679 - ELETRO TERRIVEL LTDA Nro. Doc: 98679	20005		<a href="#">18056911</a>	24.673,00	24.673,00
1.1.05.10.0001	10053	48468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 48468	20005		<a href="#">18057047</a>	752,28	752,28
1.1.05.10.0001	10053	9924 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 9924	20005		<a href="#">18057411</a>	560,20	560,20
1.1.05.10.0001	10053	113448 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 113448	20005		<a href="#">18057470</a>	7.600,00	7.600,00
<b>Total dia : 10/08/2022</b>						<b>177.720,30</b>	<b>177.720,30</b>

**11/08/2022**

3.6.1.02.01.0012	37060	02911985 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2022 Nro. Doc: 02911985	20004	848718	<a href="#">17891680</a>	825,00	825,00
3.6.1.02.01.0012	37060	02929798 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 02929798	20004	848719	<a href="#">17891698</a>	750,00	750,00
3.6.1.02.01.0012	37060	02914265 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 02914265	20004	848720	<a href="#">17891701</a>	990,00	990,00
2.1.08.01.0999	20068	1589 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2022 Nro. Doc: 1589	20004	848760	<a href="#">17894301</a>	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	1303 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1303	20005		<a href="#">18056504</a>	201,81	201,81
1.1.05.10.0001	10053	543 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 543	20005		<a href="#">18056750</a>	3.360,00	3.360,00
1.1.05.10.0001	10053	542 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 542	20005		<a href="#">18056768</a>	1.469,16	1.469,16
1.1.05.10.0001	10053	49925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 49925	20005		<a href="#">18056970</a>	262,50	262,50
1.1.05.10.0001	10053	21760 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 21760	20005		<a href="#">18057080</a>	1.071,00	1.071,00
1.1.05.10.0001	10053	23796 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 23796	20005		<a href="#">18057730</a>	239,20	239,20
1.1.05.10.0001	10053	23817 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 23817	20005		<a href="#">18057748</a>	239,20	239,20
1.1.05.10.0001	10053	63070 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 63070	20005		<a href="#">18058132</a>	1.508,08	1.508,08
1.1.05.10.0001	10053	79504 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 79504	20005		<a href="#">18058159</a>	2.832,72	2.832,72
<b>Total dia : 11/08/2022</b>						<b>15.548,67</b>	<b>15.548,67</b>

**12/08/2022**

2.1.08.01.0999	20068	6723 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 6723	20004	848702	<a href="#">17891523</a>	1.242,16	1.242,16
3.6.1.04.04.0014	36081	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 48340	20006	848703	<a href="#">17891531</a>	614,38	614,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0014	36081	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 48340	20043	848704	<a href="#">17891540</a>	10,20	10,20
3.6.1.04.04.0014	36081	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 48340	20056	848705	<a href="#">17891558</a>	31,62	31,62
3.6.1.04.04.0014	36081	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 48340	20051	848706	<a href="#">17891566</a>	23,80	23,80
3.6.2.03.03.0034	36382	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5275	20004	848709	<a href="#">17891590</a>	176,40	176,40
3.6.2.03.03.0034	36382	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5275	20051	848710	<a href="#">17891604</a>	3,60	3,60
3.6.2.03.03.0034	36382	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5274	20051	848711	<a href="#">17891612</a>	1,30	1,30
3.6.2.03.03.0034	36382	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5274	20004	848712	<a href="#">17891620</a>	63,70	63,70
3.6.1.04.04.0016	36897	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2898	20006	848737	<a href="#">17894077</a>	440,88	440,88
3.6.1.04.04.0016	36897	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2898	20056	848738	<a href="#">17894085</a>	22,32	22,32
3.6.1.04.04.0016	36897	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2898	20051	848739	<a href="#">17894093</a>	16,80	16,80
2.1.02.01.0004	20006	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 502	36617		<a href="#">18034306</a>	181.449,80	181.449,80
2.1.02.01.0004	20006	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 48340	36617		<a href="#">18034314</a>	614,38	614,38
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	10032	849358	<a href="#">18038328</a>	1.657.447,41	1.657.447,41
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022 - PROG.	10032	849359	<a href="#">18038336</a>	82.693,92	82.693,92
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849388	<a href="#">18038620</a>	19.998,30	19.998,30
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	849389	<a href="#">18038638</a>	162.065,88	162.065,88
1.1.05.10.0001	10053	208017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 208017	20005		<a href="#">18056610</a>	3.370,77	3.370,77
1.1.05.10.0001	10053	1283 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1283	20005		<a href="#">18056997</a>	14.068,20	14.068,20
1.1.05.10.0001	10053	58 - GODOY LEO COMERCIO DE ME Nro. Doc: 58	20005		<a href="#">18057101</a>	45,00	45,00
1.1.05.10.0001	10053	2797 - H M BORGES Nro. Doc: 2797	20005		<a href="#">18057144</a>	2.533,50	2.533,50
1.1.05.10.0001	10053	5694 - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS H Nro. Doc: 5694	20005		<a href="#">18057292</a>	1.038,00	1.038,00
1.1.05.10.0001	10053	599 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 599	20005		<a href="#">18058094</a>	805,60	805,60
2.1.02.01.0002	20005	58 - GODOY LEO COMERCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 58	10004	849754	<a href="#">18121896</a>	45,00	45,00
2.1.02.01.0001	20004	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5274	10004	849755	<a href="#">18121900</a>	63,70	63,70
2.1.02.01.0001	20004	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5275	10004	849756	<a href="#">18121918</a>	176,40	176,40
<b>Total dia : 12/08/2022</b>						<b>2.129.063,02</b>	<b>2.129.063,02</b>
<b>14/08/2022</b>							
3.6.2.03.02.0004	36161	3957506168 - UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 3957506168	20004	849784	<a href="#">18122191</a>	22,00	22,00
<b>Total dia : 14/08/2022</b>						<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
<b>15/08/2022</b>							
3.6.1.04.04.0010	36078	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 13264	20006	848713	<a href="#">17891639</a>	6.616,30	6.616,30
2.1.08.01.0999	20068	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 Nro. Doc: 13264	20006	848714	<a href="#">17891647</a>	17.307,02	17.307,02
2.1.08.01.0999	20068	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 Nro. Doc: 13264	20043	848715	<a href="#">17891655</a>	378,33	378,33
2.1.08.01.0999	20068	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 Nro. Doc: 13264	20056	848716	<a href="#">17891663</a>	163,94	163,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 Nro. Doc: 13264	20056	848717	<a href="#">17891671</a>	756,67	756,67
2.1.08.01.0999	20068	11998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 11998	20004	848759	<a href="#">17894298</a>	11.913,00	11.913,00
3.6.2.03.02.0004	36161	111778906 - UNIVERSO ONLINE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 111778906	20004	848785	<a href="#">17896851</a>	20,00	20,00
3.6.2.03.02.0004	36161	111781394 - UNIVERSO ONLINE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 111781394	20004	848786	<a href="#">17896860</a>	902,84	902,84
2.1.02.01.0004	20006	42 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 42	36617		<a href="#">18033768</a>	6.860,00	6.860,00
2.1.02.01.0004	20006	1161 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1161	36617		<a href="#">18033776</a>	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 227	36617		<a href="#">18033784</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	13 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 13	36617		<a href="#">18033822</a>	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 236	36617		<a href="#">18033830</a>	7.824,31	7.824,31
2.1.02.01.0004	20006	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 246	36617		<a href="#">18033865</a>	123.147,05	123.147,05
2.1.02.01.0004	20006	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 247	36617		<a href="#">18033873</a>	23.101,58	23.101,58
2.1.02.01.0004	20006	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 248	36617		<a href="#">18033881</a>	10.832,96	10.832,96
2.1.02.01.0004	20006	81 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 81	36617		<a href="#">18033890</a>	13.476,40	13.476,40
2.1.02.01.0004	20006	9 - JP MED LTDA Nro. Doc: 9	36617		<a href="#">18033920</a>	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0004	20006	10 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 10	36617		<a href="#">18033938</a>	13.000,00	13.000,00
2.1.02.01.0004	20006	21 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 21	36617		<a href="#">18033946</a>	10.190,96	10.190,96
2.1.02.01.0004	20006	195 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 195	36617		<a href="#">18033970</a>	9.385,00	9.385,00
2.1.02.01.0001	20004	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 155	36617		<a href="#">18033989</a>	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0004	20006	10 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 10	36617		<a href="#">18033997</a>	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0004	20006	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 723	36617		<a href="#">18034004</a>	29.951,02	29.951,02
2.1.02.01.0004	20006	1002 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1002	36617		<a href="#">18034039</a>	17.635,67	17.635,67
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	10032	849360	<a href="#">18038344</a>	5.515.754,27	5.515.754,27
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	849362	<a href="#">18038360</a>	1.740.141,33	1.740.141,33
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849369	<a href="#">18038433</a>	5,00	5,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	849390	<a href="#">18038646</a>	1.401.184,45	1.401.184,45
1.1.05.10.0001	10053	111690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111690	20005		<a href="#">18056431</a>	301,86	301,86
1.1.05.10.0003	39691	21789 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 21789	20005		<a href="#">18057187</a>	12.000,00	12.000,00
1.1.05.10.0003	39691	2235 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 2235	20005		<a href="#">18058116</a>	32.996,00	32.996,00
2.1.02.01.0002	20005	21789 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - PAGO PELA NF 20155 Nro. Doc: 21789	36668	849984	<a href="#">18127436</a>	12.000,00	12.000,00
<b>Total dia : 15/08/2022</b>						<b>9.091.392,89</b>	<b>9.091.392,89</b>

**16/08/2022**

3.6.2.03.03.0022	36174	4 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4	20004	848736	<a href="#">17894069</a>	4.000,00	4.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2899	20006	848741	<a href="#">17894115</a>	440,88	440,88
3.6.1.04.04.0016	36897	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2899	20056	848742	<a href="#">17894123</a>	22,32	22,32
3.6.1.04.04.0016	36897	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2899	20051	848743	<a href="#">17894131</a>	16,80	16,80
3.6.2.03.03.0027	36179	9272 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 9272	20004	848776	<a href="#">17896762</a>	1.000,00	1.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.05.0001	20024	07/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029442</a>	78,63	78,63
2.1.05.05.0001	20024	07/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029450</a>	774,96	774,96
1.1.03.06.0003	10045	08/2022 - FÉRIAS 08/2022 - COMPLEMENTAR - GESIELE SOUSA SIQUEIRA Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18029485</a>	4.935,81	4.935,81
3.6.1.02.03.0004	36026	08/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS ARAUJO Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18029582</a>	1.066,29	1.066,29
3.6.1.02.03.0004	36026	08/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUANE DA SILVA OLIVEIRA Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18029612</a>	6.295,67	6.295,67
3.6.1.02.03.0004	36026	08/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18029671</a>	46.762,37	46.762,37
2.1.05.01.0001	20017	06/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - RAFAELLA R. DE CASTRO(JUDICIAL) Nro. Doc: 06/2022	36617		<a href="#">18029698</a>	284,29	284,29
2.1.05.01.0001	20017	07/2022 - INSS FOLHA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029701</a>	827.177,73	827.177,73
2.1.07.01.0001	20042	07/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029728</a>	24.592,30	24.592,30
2.1.07.01.0001	20042	08/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18029736</a>	14.846,89	14.846,89
2.1.07.01.0001	20042	07/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029744</a>	194.804,70	194.804,70
2.1.07.01.0001	20042	07/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029760</a>	1.344,75	1.344,75
2.1.07.01.0001	20042	06/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 06/2022	36617		<a href="#">18029779</a>	530,13	530,13
2.1.07.01.0001	20042	07/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029787</a>	409,14	409,14
2.1.05.05.0001	20024	07/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029795</a>	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	07/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029809</a>	290,00	290,00
2.1.07.02.0001	20046	07/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029817</a>	24.680,88	24.680,88
2.1.04.01.0003	20012	08/2022 - TRCT - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS ARAUJO Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18029965</a>	7.374,40	7.374,40
2.1.04.01.0003	20012	08/2022 - TRCT - LUANE DA SILVA OLIVEIRA Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18030017</a>	19.956,87	19.956,87
2.1.04.01.0003	20012	08/2022 - TRCT - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18030025</a>	51.597,81	51.597,81
1.1.06.01.0009	10057	08/2022 - VALE TRANSPORTES 08/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18030106</a>	578,50	578,50
2.1.07.14.0001	20056	19677 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 19677	36617		<a href="#">18030114</a>	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156930	36617		<a href="#">18030122</a>	285,66	285,66
2.1.07.14.0001	20056	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156928	36617		<a href="#">18030130</a>	639,56	639,56
2.1.07.14.0001	20056	1616 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1616	36617		<a href="#">18030149</a>	323,49	323,49
2.1.07.14.0001	20056	19950 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 19950	36617		<a href="#">18030157</a>	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 157766	36617		<a href="#">18030165</a>	15,34	15,34
2.1.07.14.0001	20056	2254 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2254	36617		<a href="#">18030173</a>	145,78	145,78
2.1.07.14.0001	20056	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158208	36617		<a href="#">18030181</a>	292,18	292,18
2.1.07.14.0001	20056	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158207	36617		<a href="#">18030190</a>	677,12	677,12
2.1.07.14.0001	20056	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 119	36617		<a href="#">18030203</a>	7.295,58	7.295,58
2.1.07.14.0001	20056	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 8407	36617		<a href="#">18030211</a>	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	106 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 106	36617		<a href="#">18030220</a>	10.261,53	10.261,53
2.1.07.14.0001	20056	20276 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 20276	36617		<a href="#">18030238</a>	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	1772 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1772	36617		<a href="#">18030246</a>	326,67	326,67
2.1.07.14.0001	20056	20463 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20463	36617		<a href="#">18030254</a>	445,16	445,16
2.1.07.14.0001	20056	1741 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1741	36617		<a href="#">18030262</a>	664,95	664,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4156	36617		<a href="#">18030270</a>	24,49	24,49
2.1.07.14.0001	20056	21871 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 21871	36617		<a href="#">18030289</a>	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 41261	36617		<a href="#">18030297</a>	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1146	36617		<a href="#">18030300</a>	483,60	483,60
2.1.07.14.0001	20056	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1147	36617		<a href="#">18030319</a>	120,90	120,90
2.1.07.14.0001	20056	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 221	36617		<a href="#">18030327</a>	483,60	483,60
2.1.07.14.0001	20056	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 222	36617		<a href="#">18030335</a>	120,90	120,90
2.1.07.14.0001	20056	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1467	36617		<a href="#">18030343</a>	313,49	313,49
2.1.07.14.0001	20056	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1466	36617		<a href="#">18030351</a>	1.225,37	1.225,37
2.1.07.14.0001	20056	1161 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1161	36617		<a href="#">18030360</a>	355,91	355,91
2.1.07.14.0001	20056	1160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1160	36617		<a href="#">18030378</a>	1.279,68	1.279,68
2.1.07.14.0001	20056	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37177	36617		<a href="#">18030386</a>	1.203,56	1.203,56
2.1.07.14.0001	20056	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37178	36617		<a href="#">18030394</a>	300,89	300,89
2.1.07.14.0001	20056	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37175	36617		<a href="#">18030408</a>	11.941,20	11.941,20
2.1.07.14.0001	20056	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37176	36617		<a href="#">18030416</a>	2.985,30	2.985,30
2.1.07.14.0001	20056	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12892	36617		<a href="#">18030424</a>	514,33	514,33
2.1.07.14.0001	20056	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12891	36617		<a href="#">18030432</a>	3.085,96	3.085,96
2.1.07.14.0001	20056	1167 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1167	36617		<a href="#">18030440</a>	2.730,60	2.730,60
2.1.07.14.0001	20056	1168 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1168	36617		<a href="#">18030459</a>	682,65	682,65
2.1.07.14.0001	20056	149 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 149	36617		<a href="#">18030467</a>	585,90	585,90
2.1.07.14.0001	20056	150 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 150	36617		<a href="#">18030475</a>	146,48	146,48
2.1.07.14.0001	20056	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 217	36617		<a href="#">18030483</a>	80,54	80,54
2.1.07.14.0001	20056	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 216	36617		<a href="#">18030491</a>	322,15	322,15
2.1.07.14.0001	20056	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 210	36617		<a href="#">18030505</a>	901,80	901,80
2.1.07.14.0001	20056	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 209	36617		<a href="#">18030513</a>	3.381,74	3.381,74
2.1.07.14.0001	20056	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 226	36617		<a href="#">18030521</a>	5.519,55	5.519,55
2.1.07.14.0001	20056	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 227	36617		<a href="#">18030530</a>	1.353,15	1.353,15
2.1.07.14.0001	20056	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 213	36617		<a href="#">18030548</a>	308,25	308,25
2.1.07.14.0001	20056	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 214	36617		<a href="#">18030556</a>	132,11	132,11
2.1.07.14.0001	20056	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 208	36617		<a href="#">18030564</a>	2.086,19	2.086,19
2.1.07.14.0001	20056	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 231	36617		<a href="#">18030572</a>	111,51	111,51
2.1.07.14.0001	20056	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 233	36617		<a href="#">18030580</a>	8.177,77	8.177,77
2.1.07.14.0001	20056	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 232	36617		<a href="#">18030599</a>	390,27	390,27
2.1.07.14.0001	20056	491 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 491	36617		<a href="#">18030602</a>	1.879,70	1.879,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 712	36617		<a href="#">18030610</a>	2.871,38	2.871,38
2.1.07.14.0001	20056	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 713	36617		<a href="#">18030629</a>	453,38	453,38
2.1.07.14.0001	20056	488 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 488	36617		<a href="#">18030637</a>	6.576,59	6.576,59
2.1.07.14.0001	20056	3938 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3938	36617		<a href="#">18030645</a>	238,08	238,08
2.1.07.14.0001	20056	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 124	36617		<a href="#">18030653</a>	5.774,32	5.774,32
2.1.07.14.0001	20056	3941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3941	36617		<a href="#">18030661</a>	61,76	61,76
2.1.07.14.0001	20056	13097 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13097	36617		<a href="#">18030670</a>	43,41	43,41
2.1.07.14.0001	20056	13098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13098	36617		<a href="#">18030688</a>	501,24	501,24
2.1.07.14.0001	20056	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2887	36617		<a href="#">18030696</a>	195,30	195,30
2.1.05.04.0001	20022	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1467	36617		<a href="#">18030700</a>	695,13	695,13
2.1.05.04.0001	20022	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1466	36617		<a href="#">18030718</a>	2.712,86	2.712,86
2.1.05.04.0001	20022	1161 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1161	36617		<a href="#">18030726</a>	786,64	786,64
2.1.05.04.0001	20022	1160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1160	36617		<a href="#">18030734</a>	2.806,00	2.806,00
2.1.05.04.0001	20022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37177	36617		<a href="#">18030742</a>	2.847,13	2.847,13
2.1.05.04.0001	20022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37178	36617		<a href="#">18030750</a>	711,78	711,78
2.1.05.04.0001	20022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37175	36617		<a href="#">18030769</a>	28.248,00	28.248,00
2.1.05.04.0001	20022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37176	36617		<a href="#">18030777</a>	7.062,00	7.062,00
2.1.05.04.0001	20022	1167 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1167	36617		<a href="#">18030785</a>	2.791,65	2.791,65
2.1.05.04.0001	20022	1168 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1168	36617		<a href="#">18030793</a>	780,85	780,85
2.1.05.04.0001	20022	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 124	36617		<a href="#">18030807</a>	6.829,85	6.829,85
2.1.05.04.0001	20022	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 127	36617		<a href="#">18030815</a>	1.022,36	1.022,36
2.1.07.01.0005	20043	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1146	36617		<a href="#">18030823</a>	156,00	156,00
2.1.07.01.0005	20043	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1147	36617		<a href="#">18030831</a>	39,00	39,00
2.1.07.01.0005	20043	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 221	36617		<a href="#">18030840</a>	156,00	156,00
2.1.07.01.0005	20043	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 222	36617		<a href="#">18030858</a>	39,00	39,00
2.1.07.01.0005	20043	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1467	36617		<a href="#">18030866</a>	67,42	67,42
2.1.07.01.0005	20043	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1466	36617		<a href="#">18030874</a>	263,52	263,52
2.1.07.01.0005	20043	1161 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1161	36617		<a href="#">18030882</a>	76,54	76,54
2.1.07.01.0005	20043	1160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1160	36617		<a href="#">18030890</a>	275,20	275,20
2.1.07.01.0005	20043	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37177	36617		<a href="#">18030904</a>	258,83	258,83
2.1.07.01.0005	20043	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37178	36617		<a href="#">18030912</a>	64,71	64,71
2.1.07.01.0005	20043	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37175	36617		<a href="#">18030920</a>	2.568,00	2.568,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37176	36617		<a href="#">18030939</a>	642,00	642,00
2.1.07.01.0005	20043	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27487	36617		<a href="#">18030947</a>	142,08	142,08
2.1.07.01.0005	20043	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12892	36617		<a href="#">18030955</a>	165,91	165,91
2.1.07.01.0005	20043	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12891	36617		<a href="#">18030963</a>	995,47	995,47
2.1.07.01.0005	20043	1167 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1167	36617		<a href="#">18030971</a>	587,23	587,23
2.1.07.01.0005	20043	1168 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1168	36617		<a href="#">18030980</a>	146,81	146,81
2.1.07.01.0005	20043	149 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 149	36617		<a href="#">18030998</a>	189,00	189,00
2.1.07.01.0005	20043	150 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 150	36617		<a href="#">18031005</a>	47,25	47,25
2.1.07.01.0005	20043	21941 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 21941	36617		<a href="#">18031013</a>	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	2287 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2287	36617		<a href="#">18031021</a>	47,03	47,03
2.1.07.01.0005	20043	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 217	36617		<a href="#">18031030</a>	25,98	25,98
2.1.07.01.0005	20043	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 216	36617		<a href="#">18031048</a>	103,92	103,92
2.1.07.01.0005	20043	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 210	36617		<a href="#">18031056</a>	290,90	290,90
2.1.07.01.0005	20043	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 209	36617		<a href="#">18031064</a>	1.090,88	1.090,88
2.1.07.01.0005	20043	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 226	36617		<a href="#">18031072</a>	1.780,50	1.780,50
2.1.07.01.0005	20043	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 227	36617		<a href="#">18031080</a>	436,50	436,50
2.1.07.01.0005	20043	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 213	36617		<a href="#">18031099</a>	99,44	99,44
2.1.07.01.0005	20043	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 214	36617		<a href="#">18031102</a>	42,62	42,62
2.1.07.01.0005	20043	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 208	36617		<a href="#">18031110</a>	672,97	672,97
2.1.07.01.0005	20043	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 231	36617		<a href="#">18031129</a>	35,97	35,97
2.1.07.01.0005	20043	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 233	36617		<a href="#">18031137</a>	2.637,99	2.637,99
2.1.07.01.0005	20043	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 232	36617		<a href="#">18031145</a>	125,90	125,90
2.1.07.01.0005	20043	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159679	36617		<a href="#">18031153</a>	132,32	132,32
2.1.07.01.0005	20043	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159676	36617		<a href="#">18031161</a>	30,50	30,50
2.1.07.01.0005	20043	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159678	36617		<a href="#">18031170</a>	13,53	13,53
2.1.07.01.0005	20043	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159677	36617		<a href="#">18031188</a>	50,83	50,83
2.1.07.01.0005	20043	491 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 491	36617		<a href="#">18031196</a>	606,35	606,35
2.1.07.01.0005	20043	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 712	36617		<a href="#">18031200</a>	926,25	926,25
2.1.07.01.0005	20043	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 713	36617		<a href="#">18031218</a>	146,25	146,25
2.1.07.01.0005	20043	488 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 488	36617		<a href="#">18031226</a>	2.121,48	2.121,48
2.1.07.01.0005	20043	3938 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3938	36617		<a href="#">18031234</a>	76,80	76,80
2.1.07.01.0005	20043	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 124	36617		<a href="#">18031242</a>	1.862,69	1.862,69
2.1.07.01.0005	20043	20652 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20652	36617		<a href="#">18031250</a>	143,46	143,46
2.1.07.01.0005	20043	20666 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20666	36617		<a href="#">18031269</a>	18,36	18,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	3941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3941	36617		<a href="#">18031277</a>	19,92	19,92
2.1.07.01.0005	20043	13097 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13097	36617		<a href="#">18031285</a>	21,71	21,71
2.1.07.01.0005	20043	13098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13098	36617		<a href="#">18031293</a>	205,99	205,99
2.1.07.01.0005	20043	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42229	36617		<a href="#">18031307</a>	283,04	283,04
2.1.07.01.0005	20043	1818 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1818	36617		<a href="#">18031315</a>	171,60	171,60
2.1.07.01.0005	20043	1819 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1819	36617		<a href="#">18031323</a>	42,90	42,90
2.1.07.01.0005	20043	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2887	36617		<a href="#">18031331</a>	63,00	63,00
2.1.07.01.0005	20043	1881 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1881	36617		<a href="#">18031340</a>	21,45	21,45
2.1.07.01.0005	20043	1879 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1879	36617		<a href="#">18031358</a>	85,78	85,78
2.1.07.01.0005	20043	119 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 119	36617		<a href="#">18031366</a>	2.578,01	2.578,01
2.1.07.01.0005	20043	120 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 120	36617		<a href="#">18031374</a>	742,12	742,12
2.1.07.01.0005	20043	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13144	36617		<a href="#">18031382</a>	27,46	27,46
2.1.07.01.0005	20043	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 127	36617		<a href="#">18031390</a>	278,83	278,83
2.1.07.01.0005	20043	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27686	36617		<a href="#">18031404</a>	37,43	37,43
2.1.02.01.0001	20004	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1491	36617		<a href="#">18034250</a>	27.863,25	27.863,25
2.1.02.01.0001	20004	31 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 31	36617		<a href="#">18034268</a>	9.319,08	9.319,08
2.1.02.01.0001	20004	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1189	36617		<a href="#">18034276</a>	36.427,87	36.427,87
2.1.02.01.0001	20004	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1192	36617		<a href="#">18034284</a>	4.135,17	4.135,17
2.1.02.01.0001	20004	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1193	36617		<a href="#">18034292</a>	61.913,59	61.913,59
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARC. 03/24 Nro. Doc: 38559	36617		<a href="#">18035035</a>	8.556,98	8.556,98
2.1.02.01.0001	20004	08/2022 - OI S.A Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18035086</a>	11.659,16	11.659,16
2.1.02.01.0001	20004	08/2022 - TELEFONICA Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18035361</a>	1.562,90	1.562,90
2.1.02.01.0001	20004	3949583531 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3949583531	36617		<a href="#">18035442</a>	835,77	835,77
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	849363	<a href="#">18038379</a>	5.515.754,27	5.515.754,27
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	849364	<a href="#">18038387</a>	10,45	10,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849370	<a href="#">18038441</a>	42,50	42,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	849391	<a href="#">18038654</a>	1.691.504,76	1.691.504,76
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	849392	<a href="#">18038662</a>	2.257.710,76	2.257.710,76
1.1.05.10.0001	10053	1613821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1613821	20005		<a href="#">18056849</a>	5.895,00	5.895,00
1.1.05.10.0001	10053	28239 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO Nro. Doc: 28239	20005		<a href="#">18057357</a>	196,42	196,42
1.1.05.10.0001	10053	28235 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO Nro. Doc: 28235	20005		<a href="#">18057365</a>	139,90	139,90
1.1.05.10.0001	10053	5088 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT Nro. Doc: 5088	20005		<a href="#">18057560</a>	3.220,00	3.220,00
1.1.05.10.0001	10053	9993 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9993	20005		<a href="#">18057578</a>	2.085,00	2.085,00
1.1.05.10.0001	10053	9994 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9994	20005		<a href="#">18057586</a>	106,80	106,80
1.1.05.10.0001	10053	545569 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 545569	20005		<a href="#">18057934</a>	491,80	491,80
1.1.05.10.0001	10053	309031 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 309031	20005		<a href="#">18058000</a>	17.600,00	17.600,00
<b>Total dia : 16/08/2022</b>						<b>11.066.733,91</b>	<b>11.066.733,91</b>



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>17/08/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 125	20006	848755	<a href="#">17894255</a>	246.568,68	246.568,68
2.1.08.01.0999	20068	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 125	20043	848756	<a href="#">17894263</a>	4.093,56	4.093,56
2.1.08.01.0999	20068	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 125	20056	848757	<a href="#">17894271</a>	12.690,03	12.690,03
2.1.08.01.0999	20068	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 125	20051	848758	<a href="#">17894280</a>	9.551,64	9.551,64
2.1.08.01.0999	20068	1988 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022 Nro. Doc: 1988	20004	848771	<a href="#">17894417</a>	6.811,69	6.811,69
2.1.08.01.0999	20068	1988 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022 Nro. Doc: 1988	20043	848772	<a href="#">17894425</a>	108,87	108,87
2.1.08.01.0999	20068	1988 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022 Nro. Doc: 1988	20056	848773	<a href="#">17894433</a>	337,50	337,50
2.1.08.01.0999	20068	1987 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022 Nro. Doc: 1987	20004	848774	<a href="#">17894441</a>	9.010,00	9.010,00
3.6.1.04.04.0008	36076	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022 Nro. Doc: 20872	20004	848779	<a href="#">17896797</a>	1.817,69	1.817,69
2.1.08.01.0999	20068	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022 Nro. Doc: 20872	20004	848780	<a href="#">17896800</a>	8.682,33	8.682,33
2.1.08.01.0999	20068	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022 Nro. Doc: 20872	20043	848781	<a href="#">17896819</a>	177,27	177,27
2.1.08.01.0999	20068	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022 Nro. Doc: 20872	39950	848782	<a href="#">17896827</a>	549,52	549,52
2.1.08.01.0999	20068	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022 Nro. Doc: 20872	40045	848783	<a href="#">17896835</a>	590,88	590,88
2.1.02.01.0004	20006	146 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 146	36617		<a href="#">18033792</a>	6.291,60	6.291,60
2.1.02.01.0004	20006	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 243	36617		<a href="#">18033849</a>	209.303,87	209.303,87
2.1.02.01.0004	20006	245 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 245	36617		<a href="#">18033857</a>	85.857,93	85.857,93
2.1.02.01.0001	20004	19823 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 19823	36617		<a href="#">18034179</a>	5.289,51	5.289,51
2.1.02.01.0001	20004	19824 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 19824	36617		<a href="#">18034187</a>	1.282,50	1.282,50
2.1.02.01.0001	20004	294679 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 294679	36617		<a href="#">18034225</a>	2.119,98	2.119,98
2.1.02.01.0001	20004	294680 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 294680	36617		<a href="#">18034233</a>	529,99	529,99
2.1.02.01.0001	20004	2804 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2804	36617		<a href="#">18034357</a>	6.448,00	6.448,00
2.1.02.01.0001	20004	3269 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 3269	36617		<a href="#">18034365</a>	1.074,66	1.074,66
2.1.02.01.0001	20004	3270 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 3270	36617		<a href="#">18034373</a>	386,15	386,15
2.1.02.01.0001	20004	6665 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6665	36617		<a href="#">18034519</a>	4.800,00	4.800,00
2.1.02.01.0001	20004	6707 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6707	36617		<a href="#">18034527</a>	2.584,00	2.584,00
2.1.02.01.0001	20004	6708 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6708	36617		<a href="#">18034535</a>	646,00	646,00
2.1.02.01.0001	20004	6723 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6723	36617		<a href="#">18034560</a>	1.242,16	1.242,16
2.1.02.01.0001	20004	22852 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 22852	36617		<a href="#">18034578</a>	936,00	936,00
2.1.02.01.0001	20004	22853 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 22853	36617		<a href="#">18034586</a>	234,00	234,00
2.1.02.01.0001	20004	8082 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8082	36617		<a href="#">18034608</a>	365,18	365,18
2.1.02.01.0001	20004	8098 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8098	36617		<a href="#">18034616</a>	91,29	91,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	8216 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8216	36617		<a href="#">18034624</a>	456,47	456,47
2.1.02.01.0001	20004	614 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 614	36617		<a href="#">18034640</a>	1.140,00	1.140,00
2.1.02.01.0001	20004	615 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 615	36617		<a href="#">18034659</a>	285,00	285,00
2.1.02.01.0001	20004	254/ 001 - GUMA DEDETIZACAO Nro. Doc: 254/ 001	36617		<a href="#">18034667</a>	4.076,38	4.076,38
2.1.02.01.0001	20004	255/ 001 - GUMA DEDETIZACAO Nro. Doc: 255/ 001	36617		<a href="#">18034675</a>	1.019,10	1.019,10
2.1.02.01.0001	20004	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159676	36617		<a href="#">18034713</a>	2.725,13	2.725,13
2.1.02.01.0001	20004	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159677	36617		<a href="#">18034721</a>	4.542,02	4.542,02
2.1.02.01.0001	20004	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159678	36617		<a href="#">18034730</a>	1.208,65	1.208,65
2.1.02.01.0001	20004	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159679	36617		<a href="#">18034748</a>	11.822,52	11.822,52
2.1.02.01.0001	20004	1810 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1810	36617		<a href="#">18034799</a>	14,00	14,00
2.1.02.01.0001	20004	288 - KF GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA Nro. Doc: 288	36617		<a href="#">18034810</a>	370,04	370,04
2.1.02.01.0001	20004	20763 - LABORATÓRIO B. BRAUN Nro. Doc: 20763	36617		<a href="#">18034829</a>	457,68	457,68
2.1.02.01.0001	20004	20764 - LABORATÓRIO B. BRAUN Nro. Doc: 20764	36617		<a href="#">18034837</a>	1.830,72	1.830,72
2.1.02.01.0001	20004	3168 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3168	36617		<a href="#">18034870</a>	559,99	559,99
2.1.02.01.0001	20004	3169 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3169	36617		<a href="#">18034888</a>	140,01	140,01
2.1.02.01.0001	20004	52 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H Nro. Doc: 52	36617		<a href="#">18034918</a>	11.680,00	11.680,00
2.1.02.01.0001	20004	53 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H Nro. Doc: 53	36617		<a href="#">18034926</a>	2.920,00	2.920,00
2.1.02.01.0001	20004	1880 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1880	36617		<a href="#">18034977</a>	7.099,20	7.099,20
2.1.02.01.0001	20004	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42229	36617		<a href="#">18035043</a>	17.708,73	17.708,73
2.1.02.01.0001	20004	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 27487	36617		<a href="#">18035094</a>	8.889,47	8.889,47
2.1.02.01.0001	20004	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 27686	36617		<a href="#">18035108</a>	2.410,00	2.410,00
2.1.02.01.0001	20004	1455 - PONTUAL SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME Nro. Doc: 1455	36617		<a href="#">18035124</a>	545,83	545,83
2.1.02.01.0001	20004	13560 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS Nro. Doc: 13560	36617		<a href="#">18035132</a>	200,00	200,00
2.1.02.01.0001	20004	25 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA Nro. Doc: 25	36617		<a href="#">18035191</a>	17.800,00	17.800,00
2.1.02.01.0004	20006	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 119	36617		<a href="#">18035205</a>	157.860,12	157.860,12
2.1.02.01.0004	20006	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 120	36617		<a href="#">18035213</a>	45.442,76	45.442,76
2.1.02.01.0001	20004	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 127	36617		<a href="#">18035230</a>	15.772,23	15.772,23
2.1.02.01.0001	20004	205618 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205618	36617		<a href="#">18035264</a>	654,70	654,70
2.1.02.01.0001	20004	205619 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205619	36617		<a href="#">18035272</a>	163,68	163,68
2.1.02.01.0001	20004	487 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 487	36617		<a href="#">18035280</a>	250,00	250,00
2.1.02.01.0001	20004	9011 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9011	36617		<a href="#">18035329</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2287 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2287	36617		<a href="#">18035337</a>	2.344,35	2.344,35
2.1.02.01.0001	20004	2288 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2288	36617		<a href="#">18035345</a>	597,84	597,84
2.1.02.01.0001	20004	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12117	36617		<a href="#">18035370</a>	607,73	607,73
2.1.02.01.0001	20004	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12118	36617		<a href="#">18035388</a>	151,93	151,93
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849371	<a href="#">18038450</a>	17,50	17,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849393	<a href="#">18038670</a>	654.246,60	654.246,60
1.1.05.10.0001	10053	7723 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 7723	20005		<a href="#">18056423</a>	3.375,00	3.375,00
1.1.05.10.0001	10053	1334 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1334	20005		<a href="#">18056512</a>	444,00	444,00
1.1.05.10.0001	10053	544 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 544	20005		<a href="#">18056776</a>	1.259,10	1.259,10
1.1.05.10.0001	10053	98935 - ELETRO TERRIVEL LTDA Nro. Doc: 98935	20005		<a href="#">18056920</a>	3.364,50	3.364,50
1.1.05.10.0001	10053	159977 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 159977	20005		<a href="#">18057900</a>	151,80	151,80
1.1.05.10.0001	10053	77274 - PENTAGONO EQ PROT IND COM Nro. Doc: 77274	20005		<a href="#">18057977</a>	1.187,55	1.187,55
1.1.05.10.0001	10053	79775 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 79775	20005		<a href="#">18058167</a>	3.960,54	3.960,54
2.1.02.01.0002	20005	544 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - DEVOLUCAO NF 558 Nro. Doc: 544	10053	849614	<a href="#">18061168</a>	9,10	9,10
2.1.02.01.0001	20004	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 27686	35019	849788	<a href="#">18122230</a>	42,62	42,62
2.1.02.01.0004	20006	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 243	35019	849797	<a href="#">18122329</a>	0,40	0,40
<b>Total dia : 17/08/2022</b>						<b>1.623.277,47</b>	<b>1.623.277,47</b>

**18/08/2022**

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849372	<a href="#">18038468</a>	122,50	122,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849394	<a href="#">18038689</a>	122,50	122,50
1.1.05.10.0001	10053	208703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 208703	20005		<a href="#">18056628</a>	222,00	222,00
1.1.05.10.0001	10053	574 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 574	20005		<a href="#">18056784</a>	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	4907 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 4907	20005		<a href="#">18057330</a>	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	4907 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4907	10004	849757	<a href="#">18121926</a>	80,00	80,00
<b>Total dia : 18/08/2022</b>						<b>1.287,00</b>	<b>1.287,00</b>

**19/08/2022**

3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ELIANE BARBOSA CATÃO Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029515</a>	2.272,20	2.272,20
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALBERTO PEDRO DA SILVA JUNIOR Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029523</a>	3.335,21	3.335,21
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ERIKA DA SILVA MORAES Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029590</a>	6.407,49	6.407,49
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029655</a>	194,24	194,24
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - ALBERTO PEDRO DA SILVA JUNIOR Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029876</a>	20.962,80	20.962,80
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - BRUNO NICOLAU DA SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029922</a>	5.423,29	5.423,29
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - ELIANE BARBOSA CATÃO Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029957</a>	8.085,95	8.085,95
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - ERIKA DA SILVA MORAES Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029973</a>	53.427,01	53.427,01
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18030068</a>	2.984,36	2.984,36
2.1.02.01.0002	20005	7723 - ACRILUXO E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA Nro. Doc: 7723	36617		<a href="#">18032176</a>	3.375,00	3.375,00
2.1.02.01.0002	20005	1146/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI Nro. Doc: 1146/ 001	36617		<a href="#">18032290</a>	268,45	268,45
2.1.02.01.0002	20005	1151/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI Nro. Doc: 1151/ 001	36617		<a href="#">18032303</a>	596,80	596,80
2.1.02.01.0002	20005	1185/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI Nro. Doc: 1185/ 001	36617		<a href="#">18032311</a>	240,43	240,43
2.1.02.01.0002	20005	1201/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI Nro. Doc: 1201/ 001	36617		<a href="#">18032320</a>	390,10	390,10
2.1.02.01.0002	20005	24527/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 24527/ 001	36617		<a href="#">18032338</a>	45.432,00	45.432,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	3068 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3068	36617		<a href="#">18032354</a>	690,00	690,00
2.1.02.01.0002	20005	3296 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3296	36617		<a href="#">18032362</a>	1.225,00	1.225,00
2.1.02.01.0002	20005	203012/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 203012/ 001	36617		<a href="#">18032370</a>	38.030,93	38.030,93
2.1.02.01.0002	20005	203025/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 203025/ 001	36617		<a href="#">18032389</a>	62.970,26	62.970,26
2.1.02.01.0002	20005	203172/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 203172/ 001	36617		<a href="#">18032397</a>	2.851,80	2.851,80
2.1.02.01.0002	20005	203378/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 203378/ 001	36617		<a href="#">18032400</a>	310,00	310,00
2.1.02.01.0002	20005	203556/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 203556/ 001	36617		<a href="#">18032419</a>	1.974,50	1.974,50
2.1.02.01.0002	20005	203757/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 203757/ 001	36617		<a href="#">18032427</a>	1.788,50	1.788,50
2.1.02.01.0002	20005	204089/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 204089/ 001	36617		<a href="#">18032435</a>	69,00	69,00
2.1.02.01.0002	20005	204289/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 204289/ 001	36617		<a href="#">18032443</a>	2.174,00	2.174,00
2.1.02.01.0002	20005	204585/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 204585/ 001	36617		<a href="#">18032451</a>	2.063,88	2.063,88
2.1.02.01.0002	20005	204718/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 204718/ 001	36617		<a href="#">18032460</a>	100,80	100,80
2.1.02.01.0002	20005	205351/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 205351/ 001	36617		<a href="#">18032478</a>	1.610,00	1.610,00
2.1.02.01.0002	20005	205473/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 205473/ 001	36617		<a href="#">18032486</a>	639,20	639,20
2.1.02.01.0002	20005	1473174/ 00 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICO E HOSPITALAR Nro. Doc: 1473174/ 00	36617		<a href="#">18032508</a>	2.214,00	2.214,00
2.1.02.01.0002	20005	352/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 352/ 001	36617		<a href="#">18032516</a>	25.372,41	25.372,41
2.1.02.01.0002	20005	357/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 357/ 001	36617		<a href="#">18032524</a>	1.225,60	1.225,60
2.1.02.01.0002	20005	359/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 359/ 001	36617		<a href="#">18032532</a>	218,00	218,00
2.1.02.01.0002	20005	364/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 364/ 001	36617		<a href="#">18032540</a>	373,60	373,60
2.1.02.01.0002	20005	366/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 366/ 001	36617		<a href="#">18032559</a>	950,06	950,06
2.1.02.01.0002	20005	369/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 369/ 001	36617		<a href="#">18032567</a>	1.610,00	1.610,00
2.1.02.01.0002	20005	382/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 382/ 001	36617		<a href="#">18032575</a>	2.803,36	2.803,36
2.1.02.01.0002	20005	398/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 398/ 001	36617		<a href="#">18032583</a>	676,00	676,00
2.1.02.01.0002	20005	407/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 407/ 001	36617		<a href="#">18032591</a>	926,75	926,75
2.1.02.01.0002	20005	705551/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 705551/ 001	36617		<a href="#">18032656</a>	8.936,61	8.936,61
2.1.02.01.0002	20005	1595227/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1595227/ 00	36617		<a href="#">18032680</a>	25.222,75	25.222,75
2.1.02.01.0002	20005	1597172/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1597172/ 00	36617		<a href="#">18032699</a>	4.270,00	4.270,00
2.1.02.01.0002	20005	1598305/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1598305/ 00	36617		<a href="#">18032702</a>	825,00	825,00
2.1.02.01.0002	20005	666590/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 666590/ 001	36617		<a href="#">18032710</a>	3.937,50	3.937,50
2.1.02.01.0002	20005	668018/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 668018/ 001	36617		<a href="#">18032729</a>	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	669124/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 669124/ 001	36617		<a href="#">18032737</a>	1.728,00	1.728,00
2.1.02.01.0002	20005	80028/ 001 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA Nro. Doc: 80028/ 001	36617		<a href="#">18032745</a>	958,92	958,92
2.1.02.01.0002	20005	4889/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME Nro. Doc: 4889/ 001	36617		<a href="#">18032753</a>	1.992,66	1.992,66
2.1.02.01.0002	20005	64908/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 64908/ 001	36617		<a href="#">18032761</a>	291,00	291,00
2.1.02.01.0002	20005	64923/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 64923/ 001	36617		<a href="#">18032770</a>	456,84	456,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	46225/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46225/ 001	36617		<a href="#">18032800</a>	1.870,00	1.870,00
2.1.02.01.0002	20005	46325/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46325/ 001	36617		<a href="#">18032818</a>	1.820,00	1.820,00
2.1.02.01.0002	20005	46624/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46624/ 001	36617		<a href="#">18032826</a>	2.820,00	2.820,00
2.1.02.01.0002	20005	46888/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46888/ 001	36617		<a href="#">18032834</a>	813,50	813,50
2.1.02.01.0002	20005	47128/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47128/ 001	36617		<a href="#">18032842</a>	204,00	204,00
2.1.02.01.0002	20005	47211/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47211/ 001	36617		<a href="#">18032850</a>	564,00	564,00
2.1.02.01.0002	20005	47376/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47376/ 001	36617		<a href="#">18032869</a>	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	47537/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47537/ 001	36617		<a href="#">18032877</a>	959,00	959,00
2.1.02.01.0002	20005	1283 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1283	36617		<a href="#">18032885</a>	14.068,20	14.068,20
2.1.02.01.0002	20005	775/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 775/ 001	36617		<a href="#">18032893</a>	920,32	920,32
2.1.02.01.0002	20005	787/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 787/ 001	36617		<a href="#">18032907</a>	440,00	440,00
2.1.02.01.0002	20005	320127/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 320127/ 001	36617		<a href="#">18032915</a>	1.156,40	1.156,40
2.1.02.01.0002	20005	44156/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 44156/ 001	36617		<a href="#">18032923</a>	2.532,10	2.532,10
2.1.02.01.0002	20005	45379/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 45379/ 001	36617		<a href="#">18032931</a>	756,40	756,40
2.1.02.01.0002	20005	362/ 001 - GYN PAPER LTDA Nro. Doc: 362/ 001	36617		<a href="#">18032940</a>	442,50	442,50
2.1.02.01.0002	20005	2657/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2657/ 001	36617		<a href="#">18032958</a>	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	2663/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2663/ 001	36617		<a href="#">18032966</a>	220,00	220,00
2.1.02.01.0002	20005	16403/ 001 - HIGINTEL PRODUTOS Nro. Doc: 16403/ 001	36617		<a href="#">18032974</a>	1.960,00	1.960,00
2.1.02.01.0002	20005	969661/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 969661/ 001	36617		<a href="#">18032982</a>	11.600,00	11.600,00
2.1.02.01.0002	20005	969664/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 969664/ 001	36617		<a href="#">18032990</a>	73,00	73,00
2.1.02.01.0002	20005	970023/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 970023/ 001	36617		<a href="#">18033008</a>	5.690,00	5.690,00
2.1.02.01.0002	20005	970784/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 970784/ 001	36617		<a href="#">18033016</a>	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	146343/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 146343/ 001	36617		<a href="#">18033067</a>	9.135,00	9.135,00
2.1.02.01.0002	20005	14227/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 14227/ 001	36617		<a href="#">18033075</a>	4.784,00	4.784,00
2.1.02.01.0002	20005	51755 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 51755	36617		<a href="#">18033083</a>	1.545,00	1.545,00
2.1.02.01.0002	20005	4837/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4837/ 001	36617		<a href="#">18033091</a>	340,00	340,00
2.1.02.01.0002	20005	28235 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO Nro. Doc: 28235	36617		<a href="#">18033105</a>	139,90	139,90
2.1.02.01.0002	20005	28239 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO Nro. Doc: 28239	36617		<a href="#">18033113</a>	196,42	196,42
2.1.02.01.0002	20005	12603/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 12603/ 001	36617		<a href="#">18033121</a>	616,44	616,44
2.1.02.01.0002	20005	4997/ 001 - MEDMAR DIST MAT ME Nro. Doc: 4997/ 001	36617		<a href="#">18033270</a>	1.295,00	1.295,00
2.1.02.01.0002	20005	77274 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PRODUTOS INDIVIDUAIS EIRELI Nro. Doc: 77274	36617		<a href="#">18033423</a>	1.187,55	1.187,55
2.1.02.01.0001	20004	4008 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4008	36617		<a href="#">18034241</a>	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	3537 - WANDERSON FERNANDO PINTANGUY - ME Nro. Doc: 3537	36617		<a href="#">18035477</a>	1.096,41	1.096,41
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849395	<a href="#">18038697</a>	432.445,23	432.445,23
1.1.05.10.0001	10053	8950 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8950	20005		<a href="#">18056474</a>	4.605,00	4.605,00
1.1.05.10.0001	10053	208954 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 208954	20005		<a href="#">18056636</a>	1.750,00	1.750,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	208861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 208861	20005		<a href="#">18056644</a>	4.713,45	4.713,45
1.1.05.10.0001	10053	50330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 50330	20005		<a href="#">18056989</a>	325,00	325,00
1.1.05.10.0001	10053	21829 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 21829	20005		<a href="#">18057098</a>	1.160,00	1.160,00
1.1.05.10.0001	10053	12381 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS Nro. Doc: 12381	20005		<a href="#">18057128</a>	3.101,38	3.101,38
1.1.05.10.0001	10053	975723 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 975723	20005		<a href="#">18057217</a>	4.497,50	4.497,50
1.1.01.02.2572	36617	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO - ESTORNO PGTO A MAIOR Nro. Doc: 27686	20004	849780	<a href="#">18122159</a>	110,84	110,84
<b>Total dia : 19/08/2022</b>						<b>885.264,47</b>	<b>885.264,47</b>
<b>20/08/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	24056 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24056	20005		<a href="#">18057756</a>	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	24135 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24135	20005		<a href="#">18057764</a>	284,00	284,00
1.1.05.10.0001	10053	24121 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24121	20005		<a href="#">18057772</a>	224,00	224,00
1.1.05.10.0001	10053	24095 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24095	20005		<a href="#">18057780</a>	239,20	239,20
1.1.05.10.0001	10053	24077 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24077	20005		<a href="#">18057799</a>	161,20	161,20
<b>Total dia : 20/08/2022</b>						<b>1.058,40</b>	<b>1.058,40</b>
<b>22/08/2022</b>							
3.6.1.04.04.0010	36078	13291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 Nro. Doc: 13291	20006	848765	<a href="#">17894352</a>	561,47	561,47
3.6.1.04.04.0010	36078	13291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 Nro. Doc: 13291	20056	848766	<a href="#">17894360</a>	17,37	17,37
3.6.1.04.04.0010	36078	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 Nro. Doc: 13292	20056	848767	<a href="#">17894379</a>	12,46	12,46
3.6.1.04.04.0010	36078	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 Nro. Doc: 13292	20056	848768	<a href="#">17894387</a>	57,53	57,53
3.6.1.04.04.0010	36078	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 Nro. Doc: 13292	20043	848769	<a href="#">17894395</a>	28,76	28,76
3.6.1.04.04.0010	36078	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 Nro. Doc: 13292	20004	848770	<a href="#">17894409</a>	1.818,85	1.818,85
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849373	<a href="#">18038476</a>	155,00	155,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849396	<a href="#">18038700</a>	155,00	155,00
1.1.05.10.0001	10053	676417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA Nro. Doc: 676417	20005		<a href="#">18056814</a>	520,00	520,00
<b>Total dia : 22/08/2022</b>						<b>3.326,44</b>	<b>3.326,44</b>
<b>23/08/2022</b>							
3.6.1.04.03.0011	36307	28 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO Nro. Doc: 28	20004	848778	<a href="#">17896789</a>	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0002	20005	97 - ECQ - MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 97	36617		<a href="#">18032788</a>	690,55	690,55
2.1.02.01.0002	20005	98 - ECQ - MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 98	36617		<a href="#">18032796</a>	2.880,42	2.880,42
2.1.02.01.0002	20005	1093/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1093/ 001	36617		<a href="#">18033130</a>	592,00	592,00
2.1.02.01.0002	20005	3073 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 3073	36617		<a href="#">18033164</a>	1.928,66	1.928,66
2.1.02.01.0002	20005	2426/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 2426/ 001	36617		<a href="#">18033172</a>	1.428,00	1.428,00
2.1.02.01.0002	20005	2502/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 2502/ 001	36617		<a href="#">18033180</a>	2.090,20	2.090,20
2.1.02.01.0002	20005	2523/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 2523/ 001	36617		<a href="#">18033199</a>	768,20	768,20
2.1.02.01.0002	20005	2579/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 2579/ 001	36617		<a href="#">18033202</a>	499,80	499,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	2666/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 2666/ 001	36617		<a href="#">18033210</a>	210,00	210,00
2.1.02.01.0002	20005	3020/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 3020/ 001	36617		<a href="#">18033229</a>	515,80	515,80
2.1.02.01.0002	20005	107492/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 107492/ 001	36617		<a href="#">18033237</a>	4.573,10	4.573,10
2.1.02.01.0002	20005	108172/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 108172/ 001	36617		<a href="#">18033245</a>	3.960,00	3.960,00
2.1.02.01.0002	20005	37168 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37168	36617		<a href="#">18033253</a>	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	36907/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 36907/ 001	36617		<a href="#">18033261</a>	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	19925/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 19925/ 001	36617		<a href="#">18033288</a>	849,00	849,00
2.1.02.01.0002	20005	9830/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9830/ 001	36617		<a href="#">18033296</a>	4.170,00	4.170,00
2.1.02.01.0002	20005	5694 - MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES Nro. Doc: 5694	36617		<a href="#">18033300</a>	1.038,00	1.038,00
2.1.02.01.0002	20005	9691/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI Nro. Doc: 9691/ 001	36617		<a href="#">18033318</a>	1.245,00	1.245,00
2.1.02.01.0002	20005	44001/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 44001/ 001	36617		<a href="#">18033326</a>	5.239,76	5.239,76
2.1.02.01.0002	20005	44043/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 44043/ 001	36617		<a href="#">18033334</a>	4.950,00	4.950,00
2.1.02.01.0002	20005	44051/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 44051/ 001	36617		<a href="#">18033342</a>	339,00	339,00
2.1.02.01.0002	20005	22829/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22829/ 001	36617		<a href="#">18033350</a>	169,45	169,45
2.1.02.01.0002	20005	22848/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22848/ 001	36617		<a href="#">18033369</a>	226,20	226,20
2.1.02.01.0002	20005	22868/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22868/ 001	36617		<a href="#">18033377</a>	244,00	244,00
2.1.02.01.0002	20005	22920/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22920/ 001	36617		<a href="#">18033385</a>	307,20	307,20
2.1.02.01.0002	20005	22947/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22947/ 001	36617		<a href="#">18033393</a>	307,20	307,20
2.1.02.01.0002	20005	159777/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 159777/ 001	36617		<a href="#">18033415</a>	1.702,90	1.702,90
2.1.02.01.0002	20005	7773/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7773/ 001	36617		<a href="#">18033431</a>	250,00	250,00
2.1.02.01.0002	20005	35340 - PROCARE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 35340	36617		<a href="#">18033440</a>	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	304004/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA Nro. Doc: 304004/ 001	36617		<a href="#">18033458</a>	25.300,00	25.300,00
2.1.02.01.0002	20005	1042/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1042/ 001	36617		<a href="#">18033474</a>	1.283,16	1.283,16
2.1.02.01.0002	20005	185705/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 185705/ 001	36617		<a href="#">18033482</a>	1.159,27	1.159,27
2.1.02.01.0002	20005	185784/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 185784/ 001	36617		<a href="#">18033490</a>	1.983,18	1.983,18
2.1.02.01.0002	20005	188544/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 188544/ 001	36617		<a href="#">18033504</a>	370,30	370,30
2.1.02.01.0002	20005	188900/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 188900/ 001	36617		<a href="#">18033512</a>	441,00	441,00
2.1.02.01.0002	20005	189118/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 189118/ 001	36617		<a href="#">18033520</a>	285,55	285,55
2.1.02.01.0002	20005	424/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 424/ 001	36617		<a href="#">18033539</a>	1.015,00	1.015,00
2.1.02.01.0002	20005	485/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 485/ 001	36617		<a href="#">18033547</a>	19.200,00	19.200,00
2.1.02.01.0002	20005	489/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 489/ 001	36617		<a href="#">18033555</a>	656,40	656,40
2.1.02.01.0002	20005	496/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 496/ 001	36617		<a href="#">18033563</a>	1.272,00	1.272,00
2.1.02.01.0002	20005	61954 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 61954	36617		<a href="#">18033580</a>	165,78	165,78
2.1.02.01.0002	20005	61420/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 61420/ 001	36617		<a href="#">18033598</a>	555,42	555,42
2.1.02.01.0002	20005	61608/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 61608/ 001	36617		<a href="#">18033601</a>	951,72	951,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	61721/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 61721/ 001	36617		<a href="#">18033610</a>	289,36	289,36
2.1.02.01.0002	20005	62178/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 62178/ 001	36617		<a href="#">18033628</a>	1.589,60	1.589,60
2.1.02.01.0002	20005	76223/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 76223/ 001	36617		<a href="#">18033636</a>	1.725,87	1.725,87
2.1.02.01.0002	20005	76344/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 76344/ 001	36617		<a href="#">18033644</a>	1.878,00	1.878,00
2.1.02.01.0002	20005	76443/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 76443/ 001	36617		<a href="#">18033652</a>	1.421,59	1.421,59
2.1.02.01.0002	20005	76649/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 76649/ 001	36617		<a href="#">18033660</a>	1.983,42	1.983,42
2.1.02.01.0002	20005	76773/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 76773/ 001	36617		<a href="#">18033679</a>	1.956,89	1.956,89
2.1.02.01.0002	20005	77882/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 77882/ 001	36617		<a href="#">18033709</a>	1.719,26	1.719,26
2.1.02.01.0002	20005	77883/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 77883/ 001	36617		<a href="#">18033717</a>	76,52	76,52
2.1.02.01.0002	20005	77885/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 77885/ 001	36617		<a href="#">18033725</a>	610,08	610,08
2.1.02.01.0002	20005	77999/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 77999/ 001	36617		<a href="#">18033733</a>	2.476,90	2.476,90
2.1.02.01.0002	20005	78141/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 78141/ 001	36617		<a href="#">18033741</a>	4.553,34	4.553,34
2.1.02.01.0002	20005	586/ 001 - ZA COMERCIO E SOLUÇÕES Nro. Doc: 586/ 001	36617		<a href="#">18033750</a>	3.597,00	3.597,00
2.1.02.01.0004	20006	13264 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 13264	36617		<a href="#">18033814</a>	23.923,32	23.923,32
2.1.02.01.0004	20006	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2898	36617		<a href="#">18033903</a>	440,88	440,88
2.1.02.01.0004	20006	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2899	36617		<a href="#">18033911</a>	440,88	440,88
2.1.02.01.0001	20004	4 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 4	36617		<a href="#">18034063</a>	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	849397	<a href="#">18038719</a>	150.896,13	150.896,13
1.1.05.10.0001	10053	209257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 209257	20005		<a href="#">18056652</a>	1.797,50	1.797,50
1.1.05.10.0001	10053	209261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 209261	20005		<a href="#">18056660</a>	5.218,80	5.218,80
1.1.05.10.0001	10053	209260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 209260	20005		<a href="#">18056679</a>	31,20	31,20
1.1.05.10.0001	10053	97 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO Nro. Doc: 97	20005		<a href="#">18056890</a>	690,55	690,55
1.1.05.10.0001	10053	98 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO Nro. Doc: 98	20005		<a href="#">18056903</a>	2.880,42	2.880,42
1.1.05.10.0001	10053	5319 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO I Nro. Doc: 5319	20005		<a href="#">18057160</a>	7.260,00	7.260,00
1.1.05.10.0001	10053	381871 - JALLLES MACHADO S.A Nro. Doc: 381871	20005		<a href="#">18057314</a>	522,80	522,80
1.1.05.10.0001	10053	12749 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12749	20005		<a href="#">18057381</a>	550,38	550,38
1.1.05.10.0001	10053	7862 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7862	20005		<a href="#">18057985</a>	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	1291 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1291	20005		<a href="#">18058027</a>	5.413,84	5.413,84
2.1.02.01.0002	20005	61608/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 61608/ 001	35019	849796	<a href="#">18122310</a>	2,00	2,00
<b>Total dia : 23/08/2022</b>						<b>330.599,75</b>	<b>330.599,75</b>

**24/08/2022**

2.1.08.01.0999	20068	72691 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 72691	20004	848784	<a href="#">17896843</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849374	<a href="#">18038484</a>	145,00	145,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	849398	<a href="#">18038727</a>	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	52340 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE Nro. Doc: 52340	20005		<a href="#">18057306</a>	1.030,00	1.030,00
1.1.05.10.0001	10053	4918 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 4918	20005		<a href="#">18057349</a>	1.280,00	1.280,00
1.1.05.10.0001	10053	37337 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 37337	20005		<a href="#">18057551</a>	550,00	550,00
1.1.05.10.0001	10053	547038 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 547038	20005		<a href="#">18057942</a>	367,00	367,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0003	39691	211 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ Nro. Doc: 211	20005		<a href="#">18057993</a>	6.528,00	6.528,00
1.1.05.10.0001	10053	80089 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 80089	20005		<a href="#">18058175</a>	2.815,92	2.815,92
1.1.05.10.0001	10053	80088 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 80088	20005		<a href="#">18058183</a>	218,64	218,64
3.6.2.03.02.0006	36163	310351377 - ECT CORREIOS	10004	849758	<a href="#">18121934</a>	18,50	18,50
3.6.2.03.02.0006	36163	310363382 - ECT CORREIOS	10004	849759	<a href="#">18121942</a>	34,50	34,50
<b>Total dia : 24/08/2022</b>						<b>23.132,56</b>	<b>23.132,56</b>

**25/08/2022**

2.1.08.01.0999	20068	54 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JULHO/2022 Nro. Doc: 54	20006	848787	<a href="#">17896878</a>	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.03.0027	36179	26 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 26	20004	848788	<a href="#">17896886</a>	450,00	450,00
2.1.08.01.0999	20068	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20880	20004	848789	<a href="#">17896894</a>	931,26	931,26
2.1.08.01.0999	20068	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20880	20043	848790	<a href="#">17896908</a>	15,72	15,72
2.1.08.01.0999	20068	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20880	39950	848791	<a href="#">17896916</a>	48,74	48,74
2.1.08.01.0999	20068	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20880	40045	848792	<a href="#">17896924</a>	52,41	52,41
1.1.05.10.0001	10053	389173 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 389173	20005		<a href="#">18057225</a>	189,90	189,90
1.1.05.10.0001	10053	24161 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24161	20005		<a href="#">18057802</a>	284,00	284,00
1.1.05.10.0001	10053	24143 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24143	20005		<a href="#">18057810</a>	284,00	284,00
1.1.05.10.0001	10053	24236 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24236	20005		<a href="#">18057829</a>	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	24187 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24187	20005		<a href="#">18057837</a>	243,20	243,20
2.1.02.01.0001	20004	26 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA Nro. Doc: 26	10004	849760	<a href="#">18121950</a>	450,00	450,00
<b>Total dia : 25/08/2022</b>						<b>17.792,43</b>	<b>17.792,43</b>

**26/08/2022**

3.6.2.03.03.0027	36179	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12179	20004	848793	<a href="#">17896932</a>	2.404,00	2.404,00
3.6.2.03.03.0027	36179	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12179	39950	848794	<a href="#">17896940</a>	96,00	96,00
1.1.03.07.0029	37214	07/2022 - INSS PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029710</a>	201.058,41	201.058,41
2.1.07.15.0006	40177	07/2022 - IRRF PARCELAMENTO Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18029752</a>	45.892,04	45.892,04
1.2.01.10.0001	10065	08/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18029841</a>	4.013,20	4.013,20
2.1.02.01.0002	20005	109627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109627	36617		<a href="#">18032184</a>	301,86	301,86
2.1.02.01.0002	20005	110357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 110357	36617		<a href="#">18032192</a>	230,58	230,58
2.1.02.01.0002	20005	110417 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 110417	36617		<a href="#">18032206</a>	10.347,92	10.347,92
2.1.02.01.0002	20005	111039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111039	36617		<a href="#">18032214</a>	8.755,56	8.755,56
2.1.02.01.0002	20005	111127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111127	36617		<a href="#">18032222</a>	250,62	250,62
2.1.02.01.0002	20005	109212/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109212/ 001	36617		<a href="#">18032230</a>	256,20	256,20
2.1.02.01.0002	20005	109266/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109266/ 001	36617		<a href="#">18032249</a>	193,80	193,80
2.1.02.01.0002	20005	109437/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109437/ 001	36617		<a href="#">18032257</a>	183,80	183,80
2.1.02.01.0002	20005	109512/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109512/ 001	36617		<a href="#">18032265</a>	8.593,42	8.593,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	37/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 37/ 001	36617		<a href="#">18032281</a>	1.360,00	1.360,00
2.1.02.01.0002	20005	8493/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8493/ 001	36617		<a href="#">18032346</a>	10.409,00	10.409,00
2.1.02.01.0002	20005	206276/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 206276/ 001	36617		<a href="#">18032494</a>	914,40	914,40
2.1.02.01.0002	20005	427/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 427/ 001	36617		<a href="#">18032605</a>	82,20	82,20
2.1.02.01.0002	20005	449/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 449/ 001	36617		<a href="#">18032613</a>	679,50	679,50
2.1.02.01.0002	20005	464/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 464/ 001	36617		<a href="#">18032621</a>	286,40	286,40
2.1.02.01.0002	20005	1005809/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 1005809/ 00	36617		<a href="#">18032630</a>	4.620,00	4.620,00
2.1.02.01.0002	20005	2407859/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2407859/ 00	36617		<a href="#">18032648</a>	1.024,35	1.024,35
2.1.02.01.0002	20005	723395/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 723395/ 001	36617		<a href="#">18032664</a>	3.080,00	3.080,00
2.1.02.01.0002	20005	723514/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 723514/ 001	36617		<a href="#">18032672</a>	8.108,07	8.108,07
2.1.02.01.0002	20005	971377/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 971377/ 001	36617		<a href="#">18033024</a>	1.400,00	1.400,00
2.1.02.01.0002	20005	971388/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 971388/ 001	36617		<a href="#">18033032</a>	532,00	532,00
2.1.02.01.0002	20005	971423/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 971423/ 001	36617		<a href="#">18033040</a>	11.400,70	11.400,70
2.1.02.01.0002	20005	971462/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 971462/ 001	36617		<a href="#">18033059</a>	357,45	357,45
2.1.02.01.0002	20005	107167 - MEDCOM COM. DE MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107167	36617		<a href="#">18033148</a>	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	185171 - MEDCOM COM. DE MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 185171	36617		<a href="#">18033156</a>	1.261,00	1.261,00
2.1.02.01.0002	20005	23231/001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 23231/001	36617		<a href="#">18033407</a>	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	305895/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA Nro. Doc: 305895/ 001	36617		<a href="#">18033466</a>	18.700,00	18.700,00
2.1.02.01.0002	20005	77105/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 77105/ 001	36617		<a href="#">18033687</a>	2.763,55	2.763,55
2.1.02.01.0002	20005	77501/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 77501/ 001	36617		<a href="#">18033695</a>	5.394,98	5.394,98
2.1.02.01.0001	20004	2911985 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2911985	36617		<a href="#">18034322</a>	825,00	825,00
2.1.02.01.0001	20004	2914265 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2914265	36617		<a href="#">18034330</a>	990,00	990,00
2.1.02.01.0001	20004	2929798 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2929798	36617		<a href="#">18034349</a>	750,00	750,00
2.1.02.01.0004	20006	13291 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS Nro. Doc: 13291	36617		<a href="#">18034390</a>	561,47	561,47
2.1.02.01.0001	20004	23054 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 23054	36617		<a href="#">18034594</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0004	20006	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2893	36617		<a href="#">18034772</a>	3.252,60	3.252,60
2.1.02.01.0001	20004	1870 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1870	36617		<a href="#">18035078</a>	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 27731	36617		<a href="#">18035116</a>	12.303,22	12.303,22
2.1.02.01.0001	20004	13662 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS Nro. Doc: 13662	36617		<a href="#">18035140</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	3000453363 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000453363	36617		<a href="#">18035256</a>	35.012,80	35.012,80
2.1.02.01.0001	20004	3957506168 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3957506168	36617		<a href="#">18035450</a>	22,00	22,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849399	<a href="#">18038735</a>	422.201,85	422.201,85
1.1.05.10.0001	10053	112995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112995	20005		<a href="#">18056440</a>	276,24	276,24
1.1.05.10.0001	10053	113572 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113572	20005		<a href="#">18056458</a>	230,58	230,58
1.1.05.10.0001	10053	194656 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 194656	20005		<a href="#">18058086</a>	186,22	186,22
<b>Total dia : 26/08/2022</b>						<b>847.596,74</b>	<b>847.596,74</b>

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>29/08/2022</b>							
3.6.2.03.03.0034	36382	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5319	20004	848795	<a href="#">17896959</a>	53,90	53,90
3.6.2.03.03.0034	36382	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5319	20051	848796	<a href="#">17896967</a>	1,10	1,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849375	<a href="#">18038492</a>	85,00	85,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849400	<a href="#">18038743</a>	85,00	85,00
2.1.02.01.0001	20004	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5319	10004	849763	<a href="#">18121985</a>	53,90	53,90
<b>Total dia : 29/08/2022</b>						<b>278,90</b>	<b>278,90</b>
<b>30/08/2022</b>							
1.1.03.06.0003	10045	09/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18029477</a>	190.782,93	190.782,93
3.6.1.02.03.0004	36026	00061959111 - FGTS RESCISÓRIO - ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO Nro. Doc: 00061959111	36617		<a href="#">18029531</a>	703,67	703,67
2.1.04.01.0003	20012	03928816160 - TRCT - JESSIKA DOS SANTOS OLIVEIRA Nro. Doc: 03928816160	36617		<a href="#">18029868</a>	662,06	662,06
2.1.04.01.0003	20012	00061959111 - TRCT - ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO Nro. Doc: 00061959111	36617		<a href="#">18029884</a>	6.031,59	6.031,59
2.1.04.01.0003	20012	04227375185 - TRCT - GEOVANNA RIBEIRO DE SOUSA Nro. Doc: 04227375185	36617		<a href="#">18029981</a>	975,44	975,44
2.1.04.01.0003	20012	75769409134 - TRCT - TULIO GUSTAVO PEREIRA Nro. Doc: 75769409134	36617		<a href="#">18030084</a>	19.209,95	19.209,95
1.1.06.01.0009	10057	09/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18030092</a>	14.467,50	14.467,50
2.1.02.01.0001	20004	11114 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11114	36617		<a href="#">18034136</a>	596,32	596,32
2.1.02.01.0001	20004	11115 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11115	36617		<a href="#">18034144</a>	1.481,17	1.481,17
2.1.02.01.0001	20004	11116 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11116	36617		<a href="#">18034152</a>	671,34	671,34
2.1.02.01.0001	20004	28 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 28	36617		<a href="#">18034217</a>	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0001	20004	3279 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 3279	36617		<a href="#">18034381</a>	5.792,26	5.792,26
2.1.02.01.0001	20004	13292 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS Nro. Doc: 13292	36617		<a href="#">18034403</a>	1.818,85	1.818,85
2.1.02.01.0001	20004	72691 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 72691	36617		<a href="#">18034446</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1925 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1925	36617		<a href="#">18034489</a>	1.586,50	1.586,50
2.1.02.01.0001	20004	1926 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1926	36617		<a href="#">18034497</a>	6.267,19	6.267,19
2.1.02.01.0001	20004	3717 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 3717	36617		<a href="#">18034500</a>	7.250,00	7.250,00
2.1.02.01.0001	20004	6713 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6713	36617		<a href="#">18034543</a>	3.230,00	3.230,00
2.1.02.01.0001	20004	6715 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6715	36617		<a href="#">18034551</a>	6.632,40	6.632,40
2.1.02.01.0001	20004	621 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOSPITALARES Nro. Doc: 621	36617		<a href="#">18034632</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.02.01.0001	20004	22462 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 22462	36617		<a href="#">18034705</a>	962,39	962,39
2.1.02.01.0001	20004	160640 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160640	36617		<a href="#">18034756</a>	15.300,85	15.300,85
2.1.02.01.0001	20004	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160641	36617		<a href="#">18034764</a>	5.503,65	5.503,65
2.1.02.01.0001	20004	2125 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2125	36617		<a href="#">18034780</a>	254.541,00	254.541,00
2.1.02.01.0001	20004	1834 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1834	36617		<a href="#">18034802</a>	114,00	114,00
2.1.02.01.0001	20004	237 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 237	36617		<a href="#">18034861</a>	355.681,76	355.681,76
2.1.02.01.0001	20004	3194 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3194	36617		<a href="#">18034896</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	1986 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1986	36617		<a href="#">18035000</a>	1.120,00	1.120,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1987 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1987	36617		<a href="#">18035019</a>	9.010,00	9.010,00
2.1.02.01.0001	20004	1988 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1988	36617		<a href="#">18035027</a>	6.811,69	6.811,69
2.1.02.01.0001	20004	11998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11998	36617		<a href="#">18035175</a>	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0004	20006	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 125	36617		<a href="#">18035221</a>	246.568,68	246.568,68
2.1.02.01.0001	20004	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 129	36617		<a href="#">18035248</a>	165.570,20	165.570,20
2.1.02.01.0001	20004	2303 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2303	36617		<a href="#">18035353</a>	2.942,19	2.942,19
2.1.02.01.0001	20004	12155 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12155	36617		<a href="#">18035396</a>	759,66	759,66
2.1.02.01.0001	20004	1589 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1589	36617		<a href="#">18035426</a>	1.800,00	1.800,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022 - PROG.	10032	849361	<a href="#">18038352</a>	16.538,78	16.538,78
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	849401	<a href="#">18038751</a>	1.363.083,24	1.363.083,24
1.1.05.10.0001	10053	1399 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1399	20005		<a href="#">18056520</a>	696,00	696,00
1.1.05.10.0001	10053	49447 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 49447	20005		<a href="#">18057055</a>	784,84	784,84
1.1.05.10.0001	10053	976368 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 976368	20005		<a href="#">18057233</a>	734,60	734,60
1.1.05.10.0001	10053	23584 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 23584	20005		<a href="#">18057489</a>	10.680,00	10.680,00
1.1.05.10.0001	10053	24283 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24283	20005		<a href="#">18057845</a>	332,83	332,83
1.1.05.10.0001	10053	24260 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24260	20005		<a href="#">18057853</a>	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	24294 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24294	20005		<a href="#">18057861</a>	246,72	246,72
1.1.05.10.0001	10053	24211 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24211	20005		<a href="#">18057870</a>	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	24312 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24312	20005		<a href="#">18057888</a>	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	1035 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA Nro. Doc: 1035	20005		<a href="#">18057950</a>	9.905,60	9.905,60
3.6.2.03.04.0015	36198	1834 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1834	20004	849792	<a href="#">18122272</a>	114,00	114,00
<b>Total dia : 30/08/2022</b>						<b>2.766.929,45</b>	<b>2.766.929,45</b>
<b><u>31/08/2022</u></b>							
3.6.2.03.03.0024	36176	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27924	20004	848807	<a href="#">17897076</a>	12.303,22	12.303,22
3.6.2.03.03.0024	36176	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27924	20043	848808	<a href="#">17897084</a>	196,64	196,64
3.6.2.03.03.0024	36176	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27924	39950	848809	<a href="#">17897092</a>	609,59	609,59
3.6.1.04.03.0006	36065	2678 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2678	20004	848810	<a href="#">17897106</a>	784,99	784,99
3.6.1.04.03.0006	36065	2678 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2678	40045	848811	<a href="#">17897114</a>	35,01	35,01
3.6.2.03.03.0023	36175	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 337	20004	848812	<a href="#">17897122</a>	10.885,50	10.885,50
3.6.2.03.03.0023	36175	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 337	40045	848813	<a href="#">17897130</a>	364,50	364,50
3.6.2.03.03.0024	36176	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 236	20004	848814	<a href="#">17897149</a>	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 236	40045	848815	<a href="#">17897157</a>	1.010,60	1.010,60
3.6.2.03.04.0012	36196	08/2022 - CUSTAS PROCESSAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS Nro. Doc: 08/2022	10009		<a href="#">18029469</a>	98,29	98,29
2.1.04.01.0002	20011	08/2022 - PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18029825</a>	1.713.836,38	1.713.836,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.2.01.10.0001	10065	08/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18029850</a>	10.855,09	10.855,09
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	849376	<a href="#">18038506</a>	70,00	70,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	849402	<a href="#">18038760</a>	1.750.000,00	1.750.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	849403	<a href="#">18038778</a>	25.238,53	25.238,53
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	849404	<a href="#">18038786</a>	242,34	242,34
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	849405	<a href="#">18038794</a>	20,65	20,65
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	849407	<a href="#">18038816</a>	142,03	142,03
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	849408	<a href="#">18038824</a>	32.102,60	32.102,60
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37656	849409	<a href="#">18038832</a>	3.198,65	3.198,65
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37656	849410	<a href="#">18038840</a>	12.092,92	12.092,92
1.1.05.10.0001	10053	114007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114007	20005		<a href="#">18056466</a>	475,62	475,62
1.1.05.10.0001	10053	5384 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO I Nro. Doc: 5384	20005		<a href="#">18057179</a>	3.630,00	3.630,00
1.1.05.10.0001	10053	80411 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 80411	20005		<a href="#">18058191</a>	9.948,08	9.948,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058213</a>	17,48	17,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058221</a>	23,31	23,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058230</a>	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058248</a>	17,48	17,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058256</a>	5.959,87	5.959,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058264</a>	26.418,73	26.418,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058272</a>	35.307,58	35.307,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058280</a>	61.303,79	61.303,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058299</a>	84.622,30	84.622,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058302</a>	21.123,75	21.123,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058310</a>	6.388,48	6.388,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058329</a>	53.282,50	53.282,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058337</a>	13.953,37	13.953,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058345</a>	4.796,44	4.796,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058353</a>	26.787,16	26.787,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058361</a>	1.910,64	1.910,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058370</a>	316,94	316,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058388</a>	27.829,70	27.829,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058396</a>	14.772,17	14.772,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058400</a>	1.971,74	1.971,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058418</a>	3.532,50	3.532,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058426</a>	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058434</a>	112,09	112,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058442</a>	11,65	11,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058450</a>	11,65	11,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058469</a>	139,83	139,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058477</a>	5,83	5,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058485</a>	559,72	559,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058493</a>	23,31	23,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058507</a>	23,31	23,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058515</a>	11,65	11,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058523</a>	29,13	29,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058531</a>	34,96	34,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058540</a>	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058558</a>	23,57	23,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058566</a>	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058574</a>	18.609,64	18.609,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058582</a>	11,65	11,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058590</a>	23,31	23,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058604</a>	23,31	23,31
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058612</a>	803,86	803,86
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058620</a>	803,61	803,61
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058639</a>	268,62	268,62
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058647</a>	37.641,99	37.641,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058655</a>	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058663</a>	653,34	653,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058671</a>	59,82	59,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058680</a>	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058698</a>	30,19	30,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058701</a>	6,04	6,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058710</a>	5.086,94	5.086,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058728</a>	9.647,70	9.647,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058736</a>	14.553,51	14.553,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058744</a>	24.815,98	24.815,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058752</a>	20.534,48	20.534,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058760</a>	9.185,75	9.185,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058779</a>	3.810,17	3.810,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058787</a>	41.313,41	41.313,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058795</a>	16.101,49	16.101,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058809</a>	14.498,72	14.498,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058817</a>	230,20	230,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058825</a>	2.435,73	2.435,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058833</a>	180,30	180,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058841</a>	13.954,11	13.954,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058850</a>	1.651,68	1.651,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058868</a>	3.665,25	3.665,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058876</a>	18,11	18,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058884</a>	54.479,25	54.479,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058892</a>	7,73	7,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058906</a>	97,23	97,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058914</a>	2.597,79	2.597,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058922</a>	23,19	23,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058930</a>	222,67	222,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058949</a>	29.607,07	29.607,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058957</a>	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058965</a>	24,55	24,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058973</a>	30,19	30,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058981</a>	67,58	67,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18058990</a>	1.039,98	1.039,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059007</a>	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059015</a>	125,35	125,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059023</a>	227,52	227,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059031</a>	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059040</a>	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059058</a>	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059066</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059074</a>	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059082</a>	275,56	275,56
3.6.1.03.01.0002	36036	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059090</a>	1.033,00	1.033,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059104</a>	3.453,01	3.453,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059112</a>	497,72	497,72
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059120</a>	184,49	184,49
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059139</a>	41,41	41,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059147</a>	71,41	71,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059155</a>	254,94	254,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059163</a>	26,30	26,30
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059171</a>	64,94	64,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059180</a>	293,93	293,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059198</a>	75,16	75,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059201</a>	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059210</a>	269,15	269,15
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059228</a>	299,80	299,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059236</a>	518,84	518,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059244</a>	902,58	902,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059252</a>	405,70	405,70
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059260</a>	356,44	356,44
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059279</a>	976,61	976,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059287</a>	275,06	275,06
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059295</a>	448,56	448,56
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059309</a>	851,63	851,63
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059317</a>	18,93	18,93
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059325</a>	2.096,70	2.096,70
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059333</a>	60,97	60,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059341</a>	55,02	55,02
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059350</a>	40,73	40,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059368</a>	197,79	197,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059376</a>	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059384</a>	22,84	22,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059392</a>	89,69	89,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059406</a>	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059414</a>	142,84	142,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059422</a>	358,01	358,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059430</a>	1.539,81	1.539,81
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059449</a>	402,07	402,07
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059457</a>	62,54	62,54
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059465</a>	50,63	50,63
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059473</a>	525,92	525,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059481</a>	139,90	139,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059490</a>	1.631,97	1.631,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059503</a>	387,98	387,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059511</a>	642,55	642,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059520</a>	1,18	1,18



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059538</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059546</a>	47,78	47,78
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059554</a>	3.387,93	3.387,93
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059562</a>	15,62	15,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059570</a>	167,52	167,52
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059589</a>	36,68	36,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059597</a>	417,38	417,38
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059600</a>	32,65	32,65
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059619</a>	21,32	21,32
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059627</a>	44,47	44,47
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059635</a>	22,23	22,23
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059643</a>	17,55	17,55
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059651</a>	44,47	44,47
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059660</a>	88,93	88,93
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059678</a>	211,15	211,15
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059686</a>	97,75	97,75
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059694</a>	197,37	197,37
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059708</a>	45,15	45,15
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059716</a>	32,15	32,15
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059724</a>	208,92	208,92
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059732</a>	675,89	675,89
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059740</a>	90,30	90,30
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059759</a>	8.916,00	8.916,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059767</a>	1.102,60	1.102,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059775</a>	296,78	296,78
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059783</a>	630,05	630,05
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059791</a>	22,23	22,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059805</a>	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059813</a>	116,00	116,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059821</a>	2.395,08	2.395,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059830</a>	3.101,38	3.101,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059848</a>	14.431,20	14.431,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059856</a>	25.487,97	25.487,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059864</a>	24.350,04	24.350,04
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059872</a>	1.207,27	1.207,27
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059880</a>	3.426,71	3.426,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059899</a>	3.453,41	3.453,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059902</a>	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059910</a>	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059929</a>	25,58	25,58
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059937</a>	45,67	45,67
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059945</a>	12,46	12,46
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059953</a>	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059961</a>	2.016,50	2.016,50
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059970</a>	482,60	482,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059988</a>	2.787,40	2.787,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18059996</a>	1.865,58	1.865,58
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060005</a>	4.814,94	4.814,94
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060013</a>	766,07	766,07
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060021</a>	252,95	252,95
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060030</a>	7.582,91	7.582,91
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060048</a>	2.286,77	2.286,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060056</a>	554,37	554,37
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060064</a>	9.425,61	9.425,61
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060072</a>	688,03	688,03
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060080</a>	33,22	33,22
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060099</a>	518,61	518,61
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060102</a>	74,74	74,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060110</a>	12,46	12,46
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060129</a>	20,76	20,76
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCÃO CENTRAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060137</a>	87,20	87,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060145</a>	37,37	37,37
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060153</a>	149,96	149,96
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060161</a>	16,61	16,61
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060170</a>	29,07	29,07
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060188</a>	20,76	20,76
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060196</a>	469,32	469,32
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060200</a>	218,38	218,38
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060218</a>	432,62	432,62
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060226</a>	12,46	12,46
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060234</a>	16,61	16,61
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060242</a>	29,07	29,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060250</a>	16,61	16,61
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060269</a>	20,38	20,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060277</a>	24,00	24,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060285</a>	41,99	41,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060293</a>	25,19	25,19
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060307</a>	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060315</a>	24,00	24,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060323</a>	20,38	20,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060331</a>	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060340</a>	44,38	44,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060358</a>	1.194,55	1.194,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060366</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060374</a>	206,25	206,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060382</a>	321,22	321,22
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060390</a>	738,79	738,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060404</a>	284,93	284,93
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060412</a>	805,54	805,54
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060420</a>	420,29	420,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060439</a>	98,00	98,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060447</a>	796,21	796,21
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060455</a>	248,06	248,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060463</a>	191,34	191,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060471</a>	253,05	253,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060480</a>	104,99	104,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060498</a>	592,95	592,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060501</a>	70,70	70,70
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060510</a>	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060528</a>	33,72	33,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060536</a>	105,53	105,53
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060544</a>	40,58	40,58
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060552</a>	26,26	26,26
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060560</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060579</a>	38,26	38,26
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060587</a>	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060595</a>	56,28	56,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060609</a>	25,19	25,19
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060617</a>	12,00	12,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060625</a>	325,13	325,13
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060633</a>	199,72	199,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060641</a>	2.447,12	2.447,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060650</a>	221,73	221,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060668</a>	173,30	173,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060676</a>	57,57	57,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060684</a>	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060692</a>	53,99	53,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060706</a>	85,15	85,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060714</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060722</a>	131,94	131,94
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060730</a>	32,38	32,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060749</a>	59,99	59,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060757</a>	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060765</a>	68,37	68,37
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060773</a>	59,99	59,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060781</a>	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060790</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060803</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060811</a>	43,09	43,09
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060820</a>	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060838</a>	19,10	19,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060846</a>	57,38	57,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060854</a>	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060862</a>	64,76	64,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060870</a>	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060889</a>	59,99	59,99
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060897</a>	13,51	13,51
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060900</a>	89,11	89,11
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060919</a>	18,90	18,90
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060927</a>	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060935</a>	28,35	28,35
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060943</a>	70,53	70,53
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060951</a>	37,80	37,80
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060960</a>	37,80	37,80
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060978</a>	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060986</a>	20,60	20,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18060994</a>	2.994,09	2.994,09
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18061001</a>	6.130,00	6.130,00
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	39691		<a href="#">18061010</a>	21.505,00	21.505,00
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	39691		<a href="#">18061028</a>	23.584,91	23.584,91
3.8.5.01.01.0003	38512	EQUIPAMENTO USO DIDATICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	39691		<a href="#">18061036</a>	3.840,00	3.840,00
3.8.5.01.01.0006	38547	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	39691		<a href="#">18061044</a>	10.125,00	10.125,00
3.8.5.01.01.0006	38547	EQUIPAMENTO TELEFONIA PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	39691		<a href="#">18061052</a>	32.333,00	32.333,00
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2022	10053		<a href="#">18061060</a>	348,22	348,22
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	39691		<a href="#">18061079</a>	205.663,00	205.663,00
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - AGOSTO/2022	36057	849606	<a href="#">18061087</a>	490,10	490,10
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 08/2022	10053	849607	<a href="#">18061095</a>	18.877,73	18.877,73
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2022	39861	849608	<a href="#">18061109</a>	16.062,52	16.062,52
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2022	10053	849609	<a href="#">18061117</a>	21.373,00	21.373,00
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2022	39861	849610	<a href="#">18061125</a>	6.491,33	6.491,33
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2022	10053	849611	<a href="#">18061133</a>	5.717,91	5.717,91
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 08/2022	39900	849612	<a href="#">18061141</a>	220.680,95	220.680,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076505</a>	1.714,60	1.714,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076513</a>	2.482,62	2.482,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076521</a>	2.514,20	2.514,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076530</a>	3.197,19	3.197,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076548</a>	3.373,40	3.373,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076556</a>	3.556,25	3.556,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076564</a>	3.689,33	3.689,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076572</a>	4.221,47	4.221,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076580</a>	4.502,46	4.502,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076599</a>	5.198,29	5.198,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076602</a>	5.393,00	5.393,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076610</a>	5.466,58	5.466,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076629</a>	6.034,91	6.034,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076637</a>	6.205,05	6.205,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076645</a>	7.306,48	7.306,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076653</a>	7.509,77	7.509,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076661</a>	8.077,97	8.077,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076670</a>	8.196,37	8.196,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076688</a>	8.303,11	8.303,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18076696</a>	8.558,81	8.558,81









Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18078672</a>	1.071,71	1.071,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18078680</a>	2.058,21	2.058,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18078699</a>	1.979,54	1.979,54
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18078702</a>	1.806,29	1.806,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18078710</a>	1.711,50	1.711,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18078729</a>	2.439,66	2.439,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18078737</a>	1.580,50	1.580,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18078745</a>	1.571,99	1.571,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18078753</a>	1,86	1,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18078761</a>	3,24	3,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18078770</a>	2,41	2,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18078788</a>	2,35	2,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18078796</a>	9,26	9,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18078800</a>	7,24	7,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18078818</a>	6,61	6,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18078826</a>	6,19	6,19
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18078834</a>	5,66	5,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18078842</a>	4,73	4,73
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18078850</a>	35,53	35,53
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18078869</a>	31,71	31,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18078877</a>	31,55	31,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18078885</a>	30,00	30,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18078893</a>	28,67	28,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18078907</a>	26,29	26,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18078915</a>	25,33	25,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18078923</a>	25,01	25,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18078931</a>	12,25	12,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18078940</a>	95,80	95,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18078958</a>	89,56	89,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18078966</a>	78,99	78,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18078974</a>	64,95	64,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18078982</a>	57,72	57,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18078990</a>	56,83	56,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18079008</a>	46,80	46,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18079016</a>	177,13	177,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18079024</a>	176,21	176,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18079032</a>	174,35	174,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18079040</a>	165,56	165,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18079059</a>	332,96	332,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18079067</a>	354,18	354,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18079075</a>	311,63	311,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18079083</a>	307,60	307,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18079091</a>	289,34	289,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18079105</a>	270,86	270,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18079113</a>	247,28	247,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18079121</a>	242,35	242,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18079130</a>	233,77	233,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233		<a href="#">18079148</a>	5.113,83	5.113,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18079156</a>	6.104,56	6.104,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18079164</a>	6.570,16	6.570,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18079172</a>	9.713,84	9.713,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18079180</a>	7.770,75	7.770,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18079199</a>	7.538,69	7.538,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18079202</a>	0,99	0,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18079210</a>	0,82	0,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18079229</a>	0,42	0,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18079237</a>	0,32	0,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18079245</a>	0,30	0,30
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18079253</a>	0,26	0,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18079261</a>	0,09	0,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18079270</a>	0,08	0,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18079288</a>	0,02	0,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18079296</a>	3.189,29	3.189,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18079300</a>	3.054,13	3.054,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18079318</a>	4.088,14	4.088,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18079326</a>	526,65	526,65
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18079334</a>	487,93	487,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18079342</a>	476,17	476,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079350</a>	467,82	467,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079369</a>	466,05	466,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079377</a>	461,57	461,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079385</a>	441,18	441,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18079393</a>	418,44	418,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079407</a>	418,06	418,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18079415</a>	513,77	513,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079423</a>	507,93	507,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079431</a>	2.503,53	2.503,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079440</a>	2.665,33	2.665,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079458</a>	2.546,18	2.546,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18079466</a>	4.016,38	4.016,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079474</a>	3.891,64	3.891,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079482</a>	3.884,11	3.884,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079490</a>	3.754,38	3.754,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079504</a>	5.064,33	5.064,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18079512</a>	4.692,97	4.692,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18079520</a>	4.672,16	4.672,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079539</a>	4.211,86	4.211,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079547</a>	4.197,97	4.197,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079555</a>	4.164,61	4.164,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079563</a>	3.143,08	3.143,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079571</a>	3.195,59	3.195,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079580</a>	3.265,35	3.265,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079598</a>	2.972,09	2.972,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18079601</a>	2.927,58	2.927,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18079610</a>	2.927,58	2.927,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079628</a>	2.773,39	2.773,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079636</a>	2.734,50	2.734,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18079644</a>	0,01	0,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18079652</a>	0,05	0,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18079660</a>	0,01	0,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18079679</a>	0,21	0,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18079687</a>	0,26	0,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18079695</a>	0,22	0,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18079709</a>	0,41	0,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079717</a>	0,53	0,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18079725</a>	0,82	0,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079733</a>	18.764,66	18.764,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18079741</a>	16.652,29	16.652,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079750</a>	7.638,55	7.638,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079768</a>	8.203,49	8.203,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079776</a>	9.586,78	9.586,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079784</a>	8.916,28	8.916,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079792</a>	12.635,56	12.635,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079806</a>	11.263,13	11.263,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18079814</a>	11.202,50	11.202,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079822</a>	6.680,73	6.680,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18079830</a>	6.938,45	6.938,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18079849</a>	6.548,58	6.548,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079857</a>	6.331,04	6.331,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079865</a>	6.302,16	6.302,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079873</a>	6.254,89	6.254,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18079881</a>	6.142,38	6.142,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18079890</a>	6.074,86	6.074,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079903</a>	5.809,60	5.809,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079911</a>	5.235,83	5.235,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18079920</a>	5.550,76	5.550,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18079938</a>	5.438,99	5.438,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18079946</a>	5.631,57	5.631,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18079954</a>	238,68	238,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">18079962</a>	272,20	272,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079970</a>	261,27	261,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079989</a>	253,57	253,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18079997</a>	284,46	284,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080006</a>	297,30	297,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">18080014</a>	296,29	296,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18080022</a>	349,83	349,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18080030</a>	332,21	332,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080049</a>	339,06	339,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">18080057</a>	179,53	179,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080065</a>	199,26	199,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080073</a>	182,79	182,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">18080081</a>	157,43	157,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080090</a>	147,93	147,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080103</a>	123,97	123,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080111</a>	117,78	117,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080120</a>	116,82	116,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">18080138</a>	105,86	105,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080146</a>	45,70	45,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080154</a>	45,35	45,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080162</a>	46,88	46,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080170</a>	56,82	56,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">18080189</a>	53,19	53,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080197</a>	52,33	52,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">18080200</a>	48,72	48,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">18080219</a>	48,60	48,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080227</a>	59,09	59,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080235</a>	58,41	58,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080243</a>	65,36	65,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">18080251</a>	79,76	79,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080260</a>	77,00	77,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080278</a>	89,37	89,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080286</a>	89,29	89,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080294</a>	82,26	82,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080308</a>	11,72	11,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080316</a>	10,50	10,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080324</a>	18,12	18,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080332</a>	24,38	24,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080340</a>	25,33	25,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">18080359</a>	22,34	22,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080367</a>	20,65	20,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080375</a>	18,52	18,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080383</a>	32,77	32,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080391</a>	33,52	33,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080405</a>	36,24	36,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080413</a>	35,53	35,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080421</a>	37,94	37,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">18080430</a>	36,35	36,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080448</a>	5,28	5,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080456</a>	4,40	4,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080464</a>	7,09	7,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">18080472</a>	9,71	9,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080480</a>	8,94	8,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080499</a>	7,24	7,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080502</a>	2,75	2,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080510</a>	3,24	3,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080529</a>	2,95	2,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080537</a>	2,84	2,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080545</a>	2,13	2,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080553</a>	1,52	1,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080561</a>	1,41	1,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18080570</a>	1,32	1,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080588</a>	1.635,65	1.635,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18080596</a>	1.619,75	1.619,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080600</a>	1.688,11	1.688,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080618</a>	1.664,89	1.664,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080626</a>	1.641,59	1.641,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080634</a>	1.399,32	1.399,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080642</a>	1.398,14	1.398,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080650</a>	1.388,20	1.388,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18080669</a>	1.366,20	1.366,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18080677</a>	1.354,72	1.354,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080685</a>	1.353,27	1.353,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18080693</a>	1.321,59	1.321,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080707</a>	1.297,21	1.297,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18080715</a>	1.255,33	1.255,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18080723</a>	356,76	356,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080731</a>	2.226,91	2.226,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18080740</a>	2.195,69	2.195,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080758</a>	1.724,54	1.724,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080766</a>	1.745,28	1.745,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080774</a>	1.850,25	1.850,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18080782</a>	1.833,99	1.833,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080790</a>	1.936,53	1.936,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18080804</a>	2.055,09	2.055,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18080812</a>	2.032,07	2.032,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18080820</a>	2.024,96	2.024,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080839</a>	2.107,38	2.107,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080847</a>	2.105,36	2.105,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080855</a>	2.100,71	2.100,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080863</a>	2.078,29	2.078,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080871</a>	2.110,34	2.110,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080880</a>	1.088,45	1.088,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">18080898</a>	1.057,53	1.057,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18080901</a>	1.049,49	1.049,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080910</a>	1.047,69	1.047,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18080928</a>	996,62	996,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18080936</a>	973,58	973,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18080944</a>	825,99	825,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18080952</a>	924,46	924,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080960</a>	891,76	891,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080979</a>	629,06	629,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18080987</a>	731,89	731,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18080995</a>	718,88	718,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18081002</a>	702,46	702,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18081010</a>	692,76	692,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18081029</a>	544,39	544,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18081037</a>	547,20	547,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18081045</a>	574,84	574,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18081053</a>	574,05	574,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18081061</a>	565,49	565,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081070</a>	2.317,18	2.317,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081088</a>	2.293,63	2.293,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081096</a>	2.189,43	2.189,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081100</a>	2.239,16	2.239,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081118</a>	2.133,78	2.133,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081126</a>	2.183,53	2.183,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081134</a>	2.184,07	2.184,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081142</a>	2.835,57	2.835,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081150</a>	2.928,37	2.928,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18081169</a>	2.849,57	2.849,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081177</a>	2.739,74	2.739,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081185</a>	14.957,77	14.957,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081193</a>	12.927,52	12.927,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081207</a>	10.324,08	10.324,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081215</a>	8.753,84	8.753,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081223</a>	6.223,45	6.223,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081231</a>	5.129,61	5.129,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081240</a>	4.989,51	4.989,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081258</a>	4.768,33	4.768,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081266</a>	4.319,87	4.319,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081274</a>	4.154,74	4.154,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081282</a>	4.036,74	4.036,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081290</a>	3.956,23	3.956,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081304</a>	3.816,51	3.816,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081312</a>	3.788,77	3.788,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081320</a>	3.685,03	3.685,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081339</a>	3.078,45	3.078,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081347</a>	78,08	78,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081355</a>	46,91	46,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081363</a>	49,47	49,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18081371</a>	28,56	28,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081380</a>	177,89	177,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081398</a>	146,79	146,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081401</a>	171,69	171,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081410</a>	95,58	95,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081428</a>	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081436</a>	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081444</a>	135,06	135,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081452</a>	188,51	188,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081460</a>	202,03	202,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081479</a>	211,64	211,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18081487</a>	215,96	215,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081495</a>	219,41	219,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081509</a>	231,87	231,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081517</a>	250,28	250,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18081525</a>	264,90	264,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081533</a>	832,18	832,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081541</a>	703,57	703,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081550</a>	728,23	728,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081568</a>	580,05	580,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081576</a>	1.622,73	1.622,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081584</a>	1.531,95	1.531,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18081592</a>	1.449,87	1.449,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18081606</a>	1.248,24	1.248,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18081614</a>	1.260,59	1.260,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081622</a>	1.344,09	1.344,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081630</a>	1.135,70	1.135,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081649</a>	1.154,51	1.154,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081657</a>	1.089,98	1.089,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081665</a>	894,32	894,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081673</a>	1.022,51	1.022,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081681</a>	833,14	833,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081690</a>	835,18	835,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081703</a>	57,24	57,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081711</a>	17.193,21	17.193,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081720</a>	16.531,14	16.531,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081738</a>	404,77	404,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081746</a>	360,87	360,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18081754</a>	330,34	330,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081762</a>	326,29	326,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081770</a>	749,14	749,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081789</a>	499,16	499,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081797</a>	483,12	483,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081800</a>	436,79	436,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081819</a>	432,78	432,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081827</a>	778,05	778,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081835</a>	774,58	774,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081843</a>	772,64	772,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081851</a>	802,49	802,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081860</a>	941,66	941,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18081878</a>	967,74	967,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081886</a>	1.801,23	1.801,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081894</a>	1.806,50	1.806,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081908</a>	1.918,93	1.918,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081916</a>	1.878,47	1.878,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081924</a>	1.985,76	1.985,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081932</a>	1.958,23	1.958,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081940</a>	2.021,84	2.021,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081959</a>	2.089,67	2.089,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18081967</a>	2.531,88	2.531,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081975</a>	2.632,44	2.632,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081983</a>	2.553,94	2.553,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18081991</a>	2.719,46	2.719,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18082009</a>	2.367,01	2.367,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18082017</a>	2.367,01	2.367,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18082025</a>	354,18	354,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18082033</a>	528,24	528,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18082041</a>	2.317,18	2.317,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18082050</a>	349,69	349,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18082068</a>	349,83	349,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082076</a>	348,33	348,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18082084</a>	344,04	344,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18082092</a>	339,46	339,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18082106</a>	339,36	339,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18082114</a>	338,87	338,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18082122</a>	544,39	544,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18082130</a>	339,06	339,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18082149</a>	334,52	334,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18082157</a>	335,84	335,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18082165</a>	332,96	332,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18082173</a>	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18082181</a>	332,21	332,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18082190</a>	324,17	324,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082203</a>	318,62	318,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082211</a>	294,55	294,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">18082220</a>	296,29	296,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082238</a>	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18082246</a>	298,89	298,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18082254</a>	311,04	311,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18082262</a>	311,63	311,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18082270</a>	307,60	307,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18082289</a>	314,18	314,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18082297</a>	313,44	313,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18082300</a>	287,24	287,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18082319</a>	286,30	286,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18082327</a>	290,53	290,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18082335</a>	297,30	297,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18082343</a>	289,34	289,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18082351</a>	294,55	294,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18082360</a>	294,46	294,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18082378</a>	291,67	291,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18082386</a>	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18082394</a>	281,73	281,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18082408</a>	281,60	281,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082416</a>	286,30	286,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18082424</a>	285,99	285,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18082432</a>	281,54	281,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18082440</a>	278,57	278,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18082459</a>	273,50	273,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18082467</a>	272,65	272,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082475</a>	252,93	252,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18082483</a>	261,27	261,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18082491</a>	253,57	253,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18082505</a>	259,39	259,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18082513</a>	264,12	264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18082521</a>	270,86	270,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18082530</a>	284,46	284,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">18082548</a>	272,20	272,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082556</a>	267,18	267,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18082564</a>	265,92	265,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18082572</a>	237,39	237,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18082580</a>	238,68	238,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18082599</a>	233,77	233,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18082602</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18082610</a>	239,37	239,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18082629</a>	231,54	231,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082637</a>	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18082645</a>	223,74	223,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18082653</a>	216,21	216,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082661</a>	247,20	247,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">18082670</a>	246,80	246,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082688</a>	252,93	252,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18082696</a>	247,74	247,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082700</a>	245,38	245,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18082718</a>	242,40	242,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18082726</a>	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18082734</a>	247,28	247,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18082742</a>	242,35	242,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18082750</a>	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18082769</a>	104,58	104,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082777</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18082785</a>	117,78	117,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">18082793</a>	105,86	105,86



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18082807</a>	116,45	116,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18082815</a>	116,82	116,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18082823</a>	110,10	110,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18082831</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18082840</a>	122,34	122,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18082858</a>	147,93	147,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18082866</a>	123,97	123,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18082874</a>	128,50	128,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18082882</a>	126,85	126,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18082890</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		<a href="#">18082904</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18082912</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18082920</a>	119,69	119,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18082939</a>	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18082947</a>	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18082955</a>	144,72	144,72
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">18082963</a>	143,32	143,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18082971</a>	156,90	156,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18082980</a>	165,56	165,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18082998</a>	157,43	157,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18083005</a>	155,25	155,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18083013</a>	154,80	154,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18083021</a>	140,57	140,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18083030</a>	140,57	140,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18083048</a>	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18083056</a>	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18083064</a>	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18083072</a>	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18083080</a>	130,86	130,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">18083099</a>	129,28	129,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">18083102</a>	179,53	179,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18083110</a>	184,00	184,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18083129</a>	192,68	192,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18083137</a>	189,36	189,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18083145</a>	195,10	195,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18083153</a>	193,69	193,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18083161</a>	193,55	193,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">18083170</a>	193,29	193,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18083188</a>	210,71	210,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18083196</a>	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18083200</a>	215,70	215,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18083218</a>	214,77	214,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18083226</a>	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18083234</a>	202,00	202,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18083242</a>	201,70	201,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18083250</a>	212,74	212,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18083269</a>	199,26	199,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18083277</a>	177,13	177,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18083285</a>	176,21	176,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18083293</a>	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18083307</a>	182,79	182,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18083315</a>	174,35	174,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18083323</a>	173,74	173,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18083331</a>	173,26	173,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18083340</a>	169,64	169,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18083358</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18083366</a>	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18083374</a>	160,87	160,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18083382</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18083390</a>	167,03	167,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18083404</a>	160,31	160,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18083412</a>	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18083420</a>	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18083439</a>	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18083447</a>	1,26	1,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18083455</a>	1,32	1,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18083463</a>	1,45	1,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18083471</a>	2,13	2,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18083480</a>	1,41	1,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20011		<a href="#">18083498</a>	1,88	1,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18083501</a>	2,18	2,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18083510</a>	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18083528</a>	1,86	1,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18083536</a>	2,75	2,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18083544</a>	2,84	2,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18083552</a>	3,23	3,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18083560</a>	3,24	3,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18083579</a>	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18083587</a>	2,95	2,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18083595</a>	2,41	2,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18083609</a>	2,22	2,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18083617</a>	2,35	2,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18083625</a>	7,24	7,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18083633</a>	7,24	7,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18083641</a>	9,26	9,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18083650</a>	8,94	8,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18083668</a>	6,61	6,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18083676</a>	7,09	7,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18083684</a>	6,24	6,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">18083692</a>	9,71	9,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18083706</a>	6,19	6,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18083714</a>	4,13	4,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18083722</a>	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18083730</a>	3,83	3,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18083749</a>	4,73	4,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18083757</a>	3,24	3,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18083765</a>	5,04	5,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18083773</a>	4,40	4,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18083781</a>	5,28	5,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18083790</a>	5,66	5,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18083803</a>	36,24	36,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18083811</a>	37,94	37,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">18083820</a>	36,35	36,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18083838</a>	36,87	36,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		<a href="#">18083846</a>	38,76	38,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18083854</a>	35,53	35,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18083862</a>	35,53	35,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18083870</a>	32,77	32,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18083889</a>	33,52	33,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18083897</a>	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		<a href="#">18083900</a>	32,13	32,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18083919</a>	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18083927</a>	31,55	31,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18083935</a>	25,52	25,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18083943</a>	31,71	31,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18083951</a>	26,29	26,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18083960</a>	27,30	27,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18083978</a>	28,67	28,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18083986</a>	18,12	18,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18083994</a>	25,33	25,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084001</a>	18,52	18,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18084010</a>	20,20	20,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084028</a>	20,65	20,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18084036</a>	25,33	25,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18084044</a>	25,01	25,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">18084052</a>	22,34	22,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084060</a>	24,38	24,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18084079</a>	17,61	17,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084087</a>	16,80	16,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084095</a>	15,86	15,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084109</a>	15,02	15,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18084117</a>	9,86	9,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18084125</a>	12,25	12,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084133</a>	10,50	10,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084141</a>	10,74	10,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084150</a>	11,72	11,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18084168</a>	80,45	80,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084176</a>	84,38	84,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084184</a>	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084192</a>	79,78	79,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084206</a>	88,64	88,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084214</a>	87,74	87,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18084222</a>	86,83	86,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18084230</a>	84,88	84,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18084249</a>	89,29	89,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18084257</a>	89,37	89,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084265</a>	91,00	91,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18084273</a>	95,80	95,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18084281</a>	89,56	89,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18084290</a>	92,92	92,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18084303</a>	96,02	96,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084311</a>	100,53	100,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084320</a>	97,50	97,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084338</a>	73,76	73,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18084346</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18084354</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18084362</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18084370</a>	78,99	78,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084389</a>	82,26	82,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">18084397</a>	79,76	79,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18084400</a>	78,79	78,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084419</a>	77,95	77,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18084427</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18084435</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18084443</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18084451</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084460</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084478</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084486</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18084494</a>	67,98	67,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084508</a>	65,00	65,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084516</a>	77,00	77,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084524</a>	65,36	65,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18084532</a>	67,86	67,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18084540</a>	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18084559</a>	57,72	57,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084567</a>	58,41	58,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		<a href="#">18084575</a>	62,16	62,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18084583</a>	64,95	64,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084591</a>	59,09	59,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18084605</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">18084613</a>	48,60	48,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084621</a>	49,15	49,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">18084630</a>	53,19	53,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">18084648</a>	48,72	48,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">18084656</a>	52,33	52,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18084664</a>	55,74	55,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084672</a>	56,82	56,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18084680</a>	56,83	56,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18084699</a>	46,80	46,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18084702</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18084710</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18084729</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18084737</a>	44,33	44,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18084745</a>	45,35	45,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084753</a>	45,81	45,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">18084761</a>	46,88	46,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18084770</a>	45,70	45,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084788</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084796</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084800</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084818</a>	41,73	41,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18084826</a>	40,71	40,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084834</a>	39,86	39,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18084842</a>	39,69	39,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18084850</a>	38,92	38,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18084869</a>	5.609,60	5.609,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18084877</a>	5.571,34	5.571,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18084885</a>	5.631,57	5.631,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18084893</a>	5.809,60	5.809,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18084907</a>	5.724,26	5.724,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18084915</a>	5.235,83	5.235,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18084923</a>	5.438,99	5.438,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		<a href="#">18084931</a>	5.113,83	5.113,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18084940</a>	5.064,33	5.064,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18084958</a>	5.782,11	5.782,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18084966</a>	5.816,56	5.816,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18084974</a>	5.961,64	5.961,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18084982</a>	5.890,91	5.890,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18084990</a>	6.050,34	6.050,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18085008</a>	6.016,00	6.016,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18085016</a>	6.092,37	6.092,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18085024</a>	6.254,89	6.254,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18085032</a>	6.074,86	6.074,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18085040</a>	6.104,56	6.104,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18085059</a>	6.142,38	6.142,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085067</a>	6.283,64	6.283,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18085075</a>	6.302,16	6.302,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085083</a>	6.543,65	6.543,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18085091</a>	6.530,23	6.530,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18085105</a>	6.396,78	6.396,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18085113</a>	6.570,16	6.570,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18085121</a>	6.331,04	6.331,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18085130</a>	6.823,68	6.823,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18085148</a>	7.008,24	7.008,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18085156</a>	6.756,62	6.756,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085164</a>	6.690,47	6.690,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18085172</a>	6.649,92	6.649,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18085180</a>	6.938,45	6.938,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18085199</a>	6.680,73	6.680,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18085202</a>	6.548,58	6.548,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18085210</a>	6.630,35	6.630,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18085229</a>	10.866,97	10.866,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18085237</a>	10.373,43	10.373,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18085245</a>	10.278,71	10.278,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">18085253</a>	10.137,92	10.137,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18085261</a>	11.202,50	11.202,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18085270</a>	11.638,57	11.638,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18085288</a>	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085296</a>	11.382,98	11.382,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085300</a>	11.377,20	11.377,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085318</a>	12.549,19	12.549,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085326</a>	12.433,38	12.433,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085334</a>	11.418,49	11.418,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18085342</a>	11.638,57	11.638,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085350</a>	13.516,09	13.516,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085369</a>	13.160,43	13.160,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085377</a>	13.121,35	13.121,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18085385</a>	14.353,73	14.353,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18085393</a>	12.635,56	12.635,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085407</a>	8.759,36	8.759,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18085415</a>	8.562,23	8.562,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085423</a>	8.557,26	8.557,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085431</a>	8.478,22	8.478,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18085440</a>	9.537,64	9.537,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18085458</a>	9.713,84	9.713,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18085466</a>	8.916,28	8.916,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18085474</a>	9.586,78	9.586,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085482</a>	9.851,78	9.851,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18085490</a>	7.821,44	7.821,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085504</a>	8.460,01	8.460,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18085512</a>	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18085520</a>	8.203,49	8.203,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18085539</a>	7.770,75	7.770,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18085547</a>	7.538,69	7.538,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18085555</a>	7.638,55	7.638,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18085563</a>	7.255,66	7.255,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085571</a>	7.246,65	7.246,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18085580</a>	16.178,17	16.178,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18085598</a>	18.764,66	18.764,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18085601</a>	16.652,29	16.652,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085610</a>	15.662,27	15.662,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18085628</a>	15.499,68	15.499,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085636</a>	18.697,67	18.697,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085644</a>	20.082,47	20.082,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085652</a>	18.022,99	18.022,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18085660</a>	16.894,70	16.894,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085679</a>	14.297,00	14.297,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085687</a>	14.230,36	14.230,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18085695</a>	15.235,56	15.235,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085709</a>	15.027,99	15.027,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085717</a>	13.956,22	13.956,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085725</a>	13.844,05	13.844,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18085733</a>	13.808,98	13.808,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085741</a>	13.694,07	13.694,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085750</a>	22.373,58	22.373,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18085768</a>	22.915,21	22.915,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085776</a>	22.124,78	22.124,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18085784</a>	21.284,75	21.284,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085792</a>	26.847,44	26.847,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085806</a>	26.602,90	26.602,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085814</a>	23.957,90	23.957,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18085822</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18085830</a>	23.277,14	23.277,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085849</a>	37.647,13	37.647,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085857</a>	36.937,03	36.937,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085865</a>	35.085,17	35.085,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085873</a>	31.504,24	31.504,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085881</a>	30.358,08	30.358,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18085890</a>	29.974,12	29.974,12
3.6.9.99.99.9999	36233	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	20011		<a href="#">18085903</a>	28.769,24	28.769,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18085911</a>	26.852,95	26.852,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18085920</a>	0,82	0,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18085938</a>	0,82	0,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18085946</a>	0,46	0,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18085954</a>	0,53	0,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18085962</a>	0,32	0,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18085970</a>	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18085989</a>	0,41	0,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18085997</a>	0,99	0,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18086004</a>	0,42	0,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18086012</a>	0,21	0,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18086020</a>	0,22	0,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18086039</a>	0,26	0,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18086047</a>	0,26	0,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18086055</a>	0,13	0,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18086063</a>	0,13	0,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18086071</a>	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18086080</a>	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086098</a>	137.832,26	137.832,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086101</a>	78.835,25	78.835,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086110</a>	78.559,58	78.559,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086128</a>	72.614,11	72.614,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18086136</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18086144</a>	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18086152</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18086160</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18086179</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086187</a>	71.021,35	71.021,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086195</a>	70.067,81	70.067,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086209</a>	51.384,67	51.384,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086217</a>	48.016,02	48.016,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086225</a>	47.424,65	47.424,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086233</a>	46.866,10	46.866,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086241</a>	42.015,37	42.015,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086250</a>	38.946,24	38.946,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18086268</a>	2.723,40	2.723,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086276</a>	2.773,39	2.773,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18086284</a>	2.715,25	2.715,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086292</a>	2.734,50	2.734,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18086306</a>	2.791,64	2.791,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18086314</a>	2.849,38	2.849,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18086322</a>	2.825,06	2.825,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086330</a>	2.811,34	2.811,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086349</a>	2.811,34	2.811,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18086357</a>	2.851,20	2.851,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18086365</a>	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18086373</a>	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18086381</a>	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">18086390</a>	2.935,16	2.935,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18086403</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18086411</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18086420</a>	2.980,37	2.980,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086438</a>	3.143,08	3.143,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086446</a>	2.972,09	2.972,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086454</a>	3.259,64	3.259,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18086462</a>	3.251,32	3.251,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18086470</a>	3.220,34	3.220,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18086489</a>	3.248,78	3.248,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">18086497</a>	3.423,99	3.423,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086500</a>	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18086519</a>	3.313,48	3.313,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18086527</a>	3.565,55	3.565,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086535</a>	3.265,35	3.265,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18086543</a>	3.189,29	3.189,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18086551</a>	3.248,78	3.248,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086560</a>	3.195,59	3.195,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18086578</a>	3.187,05	3.187,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18086586</a>	3.177,24	3.177,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18086594</a>	3.054,13	3.054,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18086608</a>	3.143,98	3.143,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18086616</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18086624</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18086632</a>	4.147,26	4.147,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18086640</a>	4.139,04	4.139,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18086659</a>	4.177,30	4.177,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086667</a>	4.211,86	4.211,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086675</a>	4.164,61	4.164,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086683</a>	4.180,63	4.180,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086691</a>	4.197,97	4.197,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18086705</a>	4.243,53	4.243,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18086713</a>	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18086721</a>	4.623,84	4.623,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18086730</a>	4.672,16	4.672,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18086748</a>	4.568,51	4.568,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18086756</a>	4.518,36	4.518,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18086764</a>	5.016,68	5.016,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18086772</a>	4.835,37	4.835,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086780</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086799</a>	5.550,76	5.550,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18086802</a>	4.692,97	4.692,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18086810</a>	3.732,90	3.732,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		<a href="#">18086829</a>	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086837</a>	3.754,38	3.754,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18086845</a>	3.884,11	3.884,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18086853</a>	4.006,51	4.006,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18086861</a>	4.016,38	4.016,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18086870</a>	3.891,64	3.891,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18086888</a>	4.088,14	4.088,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18086896</a>	3.960,16	3.960,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18086900</a>	3.564,95	3.564,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086918</a>	3.547,76	3.547,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18086926</a>	3.523,92	3.523,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18086934</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18086942</a>	3.699,16	3.699,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18086950</a>	3.672,00	3.672,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18086969</a>	3.662,46	3.662,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		<a href="#">18086977</a>	3.591,09	3.591,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18086985</a>	2.545,20	2.545,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		<a href="#">18086993</a>	2.649,82	2.649,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18087000</a>	2.546,18	2.546,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18087019</a>	2.538,06	2.538,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18087027</a>	2.517,94	2.517,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18087035</a>	2.659,18	2.659,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18087043</a>	2.665,33	2.665,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18087051</a>	2.580,65	2.580,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18087060</a>	2.562,54	2.562,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18087078</a>	2.479,32	2.479,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18087086</a>	2.515,18	2.515,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18087094</a>	2.503,53	2.503,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18087108</a>	2.511,46	2.511,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18087116</a>	2.509,44	2.509,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">18087124</a>	2.452,69	2.452,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18087132</a>	2.447,51	2.447,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18087140</a>	2.441,13	2.441,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18087159</a>	2.439,66	2.439,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18087167</a>	502,29	502,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		<a href="#">18087175</a>	498,57	498,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18087183</a>	508,02	508,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18087191</a>	507,93	507,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18087205</a>	522,30	522,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18087213</a>	528,24	528,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18087221</a>	520,59	520,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18087230</a>	513,77	513,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18087248</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18087256</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18087264</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18087272</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18087280</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18087299</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18087302</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18087310</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18087329</a>	418,06	418,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18087337</a>	413,35	413,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18087345</a>	411,32	411,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18087353</a>	404,99	404,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18087361</a>	432,03	432,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18087370</a>	427,86	427,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18087388</a>	419,38	419,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18087396</a>	441,18	441,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18087400</a>	418,44	418,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18087418</a>	436,25	436,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		<a href="#">18087426</a>	435,74	435,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18087434</a>	434,87	434,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18087442</a>	432,20	432,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18087450</a>	456,06	456,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18087469</a>	452,46	452,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18087477</a>	449,69	449,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18087485</a>	446,01	446,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18087493</a>	443,84	443,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18087507</a>	461,57	461,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18087515</a>	466,05	466,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18087523</a>	476,17	476,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18087531</a>	467,82	467,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18087540</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18087558</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18087566</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18087574</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18087582</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18087590</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18087604</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18087612</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18087620</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18087639</a>	526,65	526,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18087647</a>	487,93	487,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18087655</a>	497,38	497,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18087663</a>	492,87	492,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18087671</a>	2.719,46	2.719,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087680</a>	2.809,09	2.809,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087698</a>	2.891,43	2.891,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087701</a>	3.157,29	3.157,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18087710</a>	2.553,94	2.553,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18087728</a>	2.632,44	2.632,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18087736</a>	2.531,88	2.531,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087744</a>	2.546,91	2.546,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087752</a>	3.583,23	3.583,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087760</a>	3.808,00	3.808,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087779</a>	4.634,80	4.634,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087787</a>	4.646,98	4.646,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087795</a>	4.688,15	4.688,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087809</a>	4.724,93	4.724,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087817</a>	4.784,59	4.784,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087825</a>	4.862,25	4.862,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18087833</a>	2.089,67	2.089,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087841</a>	2.090,38	2.090,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18087850</a>	2.021,84	2.021,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087868</a>	2.069,71	2.069,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18087876</a>	1.958,23	1.958,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18087884</a>	1.985,76	1.985,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087892</a>	1.986,44	1.986,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087906</a>	1.998,77	1.998,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18087914</a>	1.878,47	1.878,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18087922</a>	1.918,93	1.918,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087930</a>	1.839,48	1.839,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087949</a>	1.860,04	1.860,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18087957</a>	1.806,50	1.806,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18087965</a>	1.824,64	1.824,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18087973</a>	1.801,23	1.801,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18087981</a>	1.719,14	1.719,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18087990</a>	967,74	967,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088007</a>	995,15	995,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088015</a>	1.673,15	1.673,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088023</a>	1.700,36	1.700,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18088031</a>	941,66	941,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088040</a>	909,91	909,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088058</a>	825,11	825,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18088066</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18088074</a>	802,49	802,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088082</a>	799,38	799,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18088090</a>	813,53	813,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088104</a>	817,33	817,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18088112</a>	772,64	772,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18088120</a>	774,58	774,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18088139</a>	778,05	778,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18088147</a>	781,51	781,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18088155</a>	432,78	432,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18088163</a>	436,79	436,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18088171</a>	483,12	483,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18088180</a>	499,16	499,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18088198</a>	749,14	749,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18088201</a>	763,90	763,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088210</a>	563,80	563,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088228</a>	748,40	748,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18088236</a>	326,29	326,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18088244</a>	330,34	330,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18088252</a>	360,87	360,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18088260</a>	404,77	404,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18088279</a>	16.531,14	16.531,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18088287</a>	17.193,21	17.193,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18088295</a>	57,24	57,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18088309</a>	60,00	60,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088317</a>	5.744,17	5.744,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088325</a>	6.304,03	6.304,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088333</a>	7.239,18	7.239,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088341</a>	7.283,74	7.283,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088350</a>	7.471,48	7.471,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088368</a>	8.095,89	8.095,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088376</a>	8.816,84	8.816,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088384</a>	10.466,71	10.466,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088392</a>	10.659,29	10.659,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088406</a>	15.319,25	15.319,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088414</a>	428,50	428,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18088422</a>	426,01	426,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18088430</a>	422,88	422,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18088449</a>	414,19	414,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18088457</a>	414,19	414,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18088465</a>	399,14	399,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18088473</a>	276,12	276,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18088481</a>	267,46	267,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18088490</a>	57,05	57,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18088503</a>	55,63	55,63
2.1.04.01.0002	20011	6913 - Alimentos Provisórios_SM	36233		<a href="#">18088511</a>	969,60	969,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088520</a>	82.342,59	82.342,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088538</a>	71.441,29	71.441,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088546</a>	51.597,81	51.597,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088554</a>	45.625,84	45.625,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088562</a>	28.340,15	28.340,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088570</a>	20.962,80	20.962,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088589</a>	19.956,87	19.956,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088597</a>	19.209,95	19.209,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088600</a>	18.873,41	18.873,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088619</a>	9.047,67	9.047,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088627</a>	8.085,95	8.085,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088635</a>	8.036,46	8.036,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088643</a>	7.942,85	7.942,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088651</a>	6.031,59	6.031,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088660</a>	5.686,70	5.686,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088678</a>	5.423,29	5.423,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088686</a>	5.297,70	5.297,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18088694</a>	2.984,36	2.984,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088708</a>	19.549,75	19.549,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088716</a>	14.186,62	14.186,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088724</a>	11.260,76	11.260,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088732</a>	9.836,30	9.836,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088740</a>	9.208,17	9.208,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088759</a>	8.558,81	8.558,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088767</a>	8.303,11	8.303,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088775</a>	8.196,37	8.196,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088783</a>	8.077,97	8.077,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088791</a>	7.509,77	7.509,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088805</a>	7.306,48	7.306,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088813</a>	6.205,05	6.205,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088821</a>	6.034,91	6.034,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088830</a>	5.466,58	5.466,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088848</a>	5.393,00	5.393,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088856</a>	5.198,29	5.198,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088864</a>	4.502,46	4.502,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088872</a>	4.221,47	4.221,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088880</a>	3.689,33	3.689,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088899</a>	3.556,25	3.556,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088902</a>	3.373,40	3.373,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088910</a>	3.197,19	3.197,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088929</a>	2.514,20	2.514,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088937</a>	2.482,62	2.482,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18088945</a>	1.714,60	1.714,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18088953</a>	835,18	835,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18088961</a>	833,14	833,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18088970</a>	848,75	848,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18088988</a>	848,03	848,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18088996</a>	1.022,51	1.022,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089003</a>	894,32	894,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18089011</a>	891,99	891,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089020</a>	889,04	889,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089038</a>	1.089,98	1.089,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089046</a>	1.075,21	1.075,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089054</a>	1.103,19	1.103,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18089062</a>	1.094,04	1.094,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089070</a>	1.154,51	1.154,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089089</a>	1.135,70	1.135,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089097</a>	1.177,25	1.177,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089100</a>	1.156,85	1.156,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089119</a>	1.344,09	1.344,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18089127</a>	1.260,59	1.260,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18089135</a>	1.248,24	1.248,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089143</a>	1.219,46	1.219,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18089151</a>	1.449,87	1.449,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089160</a>	1.462,30	1.462,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089178</a>	1.478,53	1.478,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089186</a>	1.476,58	1.476,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089194</a>	1.531,95	1.531,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089208</a>	1.539,38	1.539,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089216</a>	1.622,73	1.622,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089224</a>	1.559,09	1.559,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18089232</a>	246,17	246,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089240</a>	260,30	260,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089259</a>	1.656,76	1.656,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18089267</a>	1.653,29	1.653,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089275</a>	580,05	580,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089283</a>	565,53	565,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18089291</a>	619,79	619,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18089305</a>	613,56	613,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089313</a>	673,63	673,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18089321</a>	648,73	648,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089330</a>	647,78	647,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18089348</a>	635,74	635,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089356</a>	728,23	728,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089364</a>	703,57	703,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18089372</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18089380</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089399</a>	832,18	832,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18089402</a>	828,76	828,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18089410</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18089429</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18089437</a>	264,90	264,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089445</a>	250,28	250,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089453</a>	231,87	231,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089461</a>	219,41	219,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18089470</a>	215,96	215,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089488</a>	211,64	211,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089496</a>	202,03	202,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089500</a>	188,51	188,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089518</a>	135,06	135,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089526</a>	124,46	124,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089534</a>	124,46	124,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089542</a>	95,58	95,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089550</a>	171,69	171,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089569</a>	146,79	146,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089577</a>	177,89	177,89
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		<a href="#">18089585</a>	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18089593</a>	28,56	28,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089607</a>	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089615</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089623</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089631</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089640</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089658</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089666</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089674</a>	49,47	49,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089682</a>	46,91	46,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089690</a>	78,08	78,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		<a href="#">18089704</a>	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089712</a>	45,00	45,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089720</a>	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089739</a>	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089747</a>	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089755</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089763</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089771</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089780</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089798</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089801</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089810</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18089828</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18089836</a>	386,57	386,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18089844</a>	386,57	386,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089852</a>	437,52	437,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089860</a>	439,16	439,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18089879</a>	334,07	334,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18089887</a>	353,87	353,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	36233		<a href="#">18089895</a>	933,24	933,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18089909</a>	402,15	402,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089917</a>	3.078,45	3.078,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089925</a>	3.685,03	3.685,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089933</a>	3.788,77	3.788,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18089941</a>	3.816,51	3.816,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089950</a>	3.956,23	3.956,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089968</a>	4.036,74	4.036,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089976</a>	4.154,74	4.154,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089984</a>	4.319,87	4.319,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18089992</a>	4.768,33	4.768,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090001</a>	4.989,51	4.989,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090010</a>	5.129,61	5.129,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090028</a>	6.223,45	6.223,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090036</a>	8.753,84	8.753,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090044</a>	10.324,08	10.324,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090052</a>	12.927,52	12.927,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090060</a>	14.957,77	14.957,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090079</a>	2.739,74	2.739,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18090087</a>	379,28	379,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18090095</a>	2.849,57	2.849,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18090109</a>	2.928,37	2.928,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090117</a>	2.835,57	2.835,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18090125</a>	375,16	375,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18090133</a>	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18090141</a>	372,90	372,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18090150</a>	505,60	505,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18090168</a>	523,14	523,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18090176</a>	562,61	562,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18090184</a>	368,32	368,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18090192</a>	356,76	356,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18090206</a>	363,54	363,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18090214</a>	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18090222</a>	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18090230</a>	359,28	359,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090249</a>	2.184,07	2.184,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090257</a>	2.183,53	2.183,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090265</a>	2.133,78	2.133,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18090273</a>	76,28	76,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090281</a>	2.239,16	2.239,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18090290</a>	2.189,43	2.189,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18090303</a>	2.293,63	2.293,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18090311</a>	2.255,06	2.255,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18090320</a>	2.299,78	2.299,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18090338</a>	2.424,00	2.424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18090346</a>	2.412,30	2.412,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18090354</a>	2.193,50	2.193,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18090362</a>	2.195,69	2.195,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18090370</a>	2.359,47	2.359,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18090389</a>	2.257,13	2.257,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18090397</a>	89,56	89,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18090400</a>	101,02	101,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18090419</a>	101,41	101,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18090427</a>	107,75	107,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18090435</a>	130,99	130,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18090443</a>	132,46	132,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18090451</a>	132,99	132,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18090460</a>	147,73	147,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18090478</a>	149,59	149,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18090486</a>	156,30	156,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18090494</a>	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18090508</a>	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18090516</a>	171,16	171,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18090524</a>	178,81	178,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18090532</a>	179,45	179,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18090540</a>	241,52	241,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18090559</a>	2.108,48	2.108,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18090567</a>	2.110,34	2.110,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18090575</a>	2.107,38	2.107,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18090583</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18090591</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18090605</a>	2.180,62	2.180,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">18090613</a>	2.134,99	2.134,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18090621</a>	2.134,38	2.134,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18090630</a>	2.226,91	2.226,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18090648</a>	2.123,59	2.123,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18090656</a>	2.058,21	2.058,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18090664</a>	2.078,29	2.078,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18090672</a>	2.100,71	2.100,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18090680</a>	2.105,36	2.105,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18090699</a>	1.997,87	1.997,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18090702</a>	2.024,96	2.024,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18090710</a>	2.032,07	2.032,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18090729</a>	2.055,09	2.055,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18090737</a>	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18090745</a>	1.899,12	1.899,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18090753</a>	1.852,52	1.852,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18090761</a>	1.850,25	1.850,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18090770</a>	1.936,53	1.936,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18090788</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18090796</a>	1.979,54	1.979,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		<a href="#">18090800</a>	1.991,19	1.991,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18090818</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18090826</a>	1.828,53	1.828,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18090834</a>	1.833,99	1.833,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">18090842</a>	1.773,04	1.773,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18090850</a>	1.806,29	1.806,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18090869</a>	1.745,28	1.745,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18090877</a>	1.739,94	1.739,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		<a href="#">18090885</a>	1.729,19	1.729,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18090893</a>	1.724,54	1.724,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18090907</a>	1.711,50	1.711,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18090915</a>	1.695,65	1.695,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		<a href="#">18090923</a>	1.251,11	1.251,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18090931</a>	1.249,85	1.249,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18090940</a>	1.244,32	1.244,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18090958</a>	1.219,02	1.219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18090966</a>	1.278,30	1.278,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18090974</a>	1.257,41	1.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18090982</a>	1.256,28	1.256,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18090990</a>	1.255,87	1.255,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18091008</a>	1.292,80	1.292,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18091016</a>	1.321,59	1.321,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18091024</a>	1.297,21	1.297,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18091032</a>	1.304,82	1.304,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18091040</a>	1.300,04	1.300,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091059</a>	1.285,38	1.285,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18091067</a>	1.283,76	1.283,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18091075</a>	1.281,90	1.281,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18091083</a>	1.279,64	1.279,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18091091</a>	1.306,27	1.306,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18091105</a>	1.329,60	1.329,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18091113</a>	1.351,61	1.351,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		<a href="#">18091121</a>	1.332,93	1.332,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18091130</a>	1.354,50	1.354,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18091148</a>	1.354,72	1.354,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18091156</a>	1.353,27	1.353,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18091164</a>	1.359,63	1.359,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18091172</a>	1.366,20	1.366,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18091180</a>	1.388,20	1.388,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18091199</a>	1.398,14	1.398,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091202</a>	1.408,64	1.408,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		<a href="#">18091210</a>	1.463,79	1.463,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18091229</a>	1.399,32	1.399,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18091237</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18091245</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18091253</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18091261</a>	1.448,66	1.448,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18091270</a>	1.635,65	1.635,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18091288</a>	1.641,59	1.641,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18091296</a>	1.664,89	1.664,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18091300</a>	1.688,11	1.688,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">18091318</a>	1.615,72	1.615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18091326</a>	1.619,75	1.619,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18091334</a>	1.600,21	1.600,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18091342</a>	1.613,60	1.613,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18091350</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18091369</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18091377</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18091385</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091393</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091407</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091415</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18091423</a>	1.611,38	1.611,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18091431</a>	1.580,50	1.580,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091440</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18091458</a>	1.572,41	1.572,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">18091466</a>	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18091474</a>	1.576,29	1.576,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18091482</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091490</a>	1.531,90	1.531,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18091504</a>	1.513,18	1.513,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18091512</a>	1.512,75	1.512,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18091520</a>	1.480,81	1.480,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18091539</a>	1.571,99	1.571,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18091547</a>	1.480,82	1.480,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">18091555</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18091563</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091571</a>	1.508,96	1.508,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091580</a>	1.497,84	1.497,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091598</a>	1.497,84	1.497,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18091601</a>	1.495,63	1.495,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18091610</a>	563,04	563,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18091628</a>	565,49	565,49



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18091636</a>	574,05	574,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18091644</a>	613,37	613,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18091652</a>	574,84	574,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18091660</a>	552,59	552,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18091679</a>	562,28	562,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18091687</a>	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18091695</a>	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18091709</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18091717</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18091725</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18091733</a>	604,15	604,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18091741</a>	598,83	598,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18091750</a>	590,75	590,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18091768</a>	589,23	589,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091776</a>	581,76	581,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18091784</a>	545,30	545,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18091792</a>	560,70	560,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18091806</a>	547,20	547,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		<a href="#">18091814</a>	544,20	544,20
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">18091822</a>	536,42	536,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18091830</a>	532,04	532,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18091849</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18091857</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18091865</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18091873</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">18091881</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091890</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18091903</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091911</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091920</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091938</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18091946</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18091954</a>	692,06	692,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18091962</a>	702,46	702,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18091970</a>	692,76	692,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18091989</a>	700,00	700,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18091997</a>	697,64	697,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18092004</a>	711,10	711,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18092012</a>	731,89	731,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18092020</a>	718,88	718,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092039</a>	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092047</a>	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18092055</a>	731,16	731,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18092063</a>	731,89	731,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092071</a>	728,49	728,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18092080</a>	727,07	727,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092098</a>	793,11	793,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092101</a>	787,85	787,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18092110</a>	768,53	768,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092128</a>	751,42	751,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18092136</a>	751,39	751,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092144</a>	627,46	627,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18092152</a>	629,71	629,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18092160</a>	648,15	648,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18092179</a>	630,24	630,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092187</a>	684,70	684,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092195</a>	658,02	658,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18092209</a>	653,03	653,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">18092217</a>	648,15	648,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18092225</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092233</a>	621,67	621,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18092241</a>	622,19	622,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18092250</a>	629,06	629,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18092268</a>	624,33	624,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18092276</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18092284</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18092292</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18092306</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18092314</a>	887,63	887,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092322</a>	881,40	881,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18092330</a>	891,92	891,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18092349</a>	893,40	893,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18092357</a>	891,76	891,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18092365</a>	912,51	912,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092373</a>	901,15	901,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18092381</a>	892,65	892,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18092390</a>	892,38	892,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18092403</a>	824,40	824,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18092411</a>	806,99	806,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18092420</a>	797,76	797,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18092438</a>	825,99	825,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18092446</a>	800,76	800,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011		<a href="#">18092454</a>	880,23	880,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18092462</a>	869,61	869,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18092470</a>	866,55	866,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092489</a>	853,13	853,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18092497</a>	973,58	973,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18092500</a>	975,04	975,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		<a href="#">18092519</a>	982,33	982,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">18092527</a>	981,40	981,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18092535</a>	1.002,00	1.002,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">18092543</a>	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092551</a>	996,88	996,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18092560</a>	1.047,69	1.047,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18092578</a>	996,62	996,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18092586</a>	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18092594</a>	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092608</a>	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18092616</a>	964,92	964,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092624</a>	950,83	950,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18092632</a>	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18092640</a>	925,01	925,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18092659</a>	973,58	973,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18092667</a>	924,46	924,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		<a href="#">18092675</a>	1.036,16	1.036,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092683</a>	1.021,26	1.021,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		<a href="#">18092691</a>	1.048,84	1.048,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18092705</a>	1.047,93	1.047,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092713</a>	1.021,26	1.021,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18092721</a>	1.015,76	1.015,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18092730</a>	1.013,04	1.013,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092748</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092756</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092764</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092772</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092780</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092799</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092802</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092810</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">18092829</a>	1.057,53	1.057,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18092837</a>	1.049,49	1.049,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		<a href="#">18092845</a>	1.084,44	1.084,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18092853</a>	1.077,83	1.077,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18092861</a>	1.094,62	1.094,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18092870</a>	1.090,60	1.090,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18092888</a>	1.070,28	1.070,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18092896</a>	1.088,45	1.088,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18092900</a>	1.071,71	1.071,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18092918</a>	1.066,37	1.066,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18092926</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18092934</a>	1.132,00	1.132,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18092942</a>	1.156,39	1.156,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18092950</a>	1.199,67	1.199,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18092969</a>	1.255,33	1.255,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18092977</a>	1.198,80	1.198,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18092985</a>	1.126,91	1.126,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18092993</a>	1.123,85	1.123,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18093000</a>	1.118,69	1.118,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18093019</a>	1.098,48	1.098,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18093027</a>	402,50	402,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18093035</a>	402,29	402,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18093043</a>	395,97	395,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18093051</a>	390,79	390,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18093060</a>	387,38	387,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">18093078</a>	386,57	386,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093086</a>	370,81	370,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093094</a>	345,25	345,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">18093108</a>	243,90	243,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093116</a>	267,16	267,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093124</a>	266,60	266,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093132</a>	303,51	303,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093140</a>	292,59	292,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">18093159</a>	283,49	283,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093167</a>	274,83	274,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">18093175</a>	243,90	243,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">18093183</a>	243,80	243,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">18093191</a>	243,80	243,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		<a href="#">18093205</a>	240,80	240,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36233		<a href="#">18093213</a>	239,53	239,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">18093221</a>	218,83	218,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093230</a>	210,43	210,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093248</a>	209,40	209,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093256</a>	203,59	203,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093264</a>	202,97	202,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093272</a>	201,96	201,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">18093280</a>	190,54	190,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093299</a>	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		<a href="#">18093302</a>	172,00	172,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093310</a>	165,77	165,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093329</a>	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093337</a>	159,97	159,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093345</a>	159,97	159,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">18093353</a>	143,61	143,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">18093361</a>	143,61	143,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093370</a>	137,60	137,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093388</a>	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093396</a>	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093400</a>	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		<a href="#">18093418</a>	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093426</a>	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">18093434</a>	122,53	122,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">18093442</a>	122,53	122,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">18093450</a>	109,41	109,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">18093469</a>	101,63	101,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">18093477</a>	101,63	101,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093485</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093493</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093507</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093515</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093523</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093531</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093540</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093558</a>	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093566</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18093574</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">18093582</a>	66,08	66,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">18093590</a>	66,08	66,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18093604</a>	48,77	48,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18093612</a>	41,87	41,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18093620</a>	37,83	37,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093639</a>	36,00	36,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093647</a>	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093655</a>	31,00	31,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	36233		<a href="#">18093663</a>	30,00	30,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18093671</a>	28,87	28,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18093680</a>	24,07	24,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18093698</a>	23,23	23,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093701</a>	23,00	23,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093710</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		<a href="#">18093728</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093736</a>	19,00	19,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093744</a>	18,00	18,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093752</a>	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093760</a>	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093779</a>	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093787</a>	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093795</a>	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18093809</a>	12,62	12,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093817</a>	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093825</a>	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18093833</a>	10,80	10,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093841</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">18093850</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">18093868</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">18093876</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">18093884</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18093892</a>	9,07	9,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093906</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093914</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093922</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093930</a>	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093949</a>	7,00	7,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093957</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093965</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093973</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093981</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18093990</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094007</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094015</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094023</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18094031</a>	4,68	4,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18094040</a>	4,20	4,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094058</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094066</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094074</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094082</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094090</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18094104</a>	3,20	3,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094112</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094120</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094139</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094147</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094155</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094163</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094171</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094180</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094198</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094201</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18094210</a>	2,91	2,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094228</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094236</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094244</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094252</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094260</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094279</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094287</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094295</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094309</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094317</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094325</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094333</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094341</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094350</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094368</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094376</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094384</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094392</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094406</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18094414</a>	402,92	402,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18094422</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094430</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094449</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094457</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094465</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094473</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094481</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094490</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094503</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094511</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094520</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094538</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094546</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094554</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094562</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094570</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094589</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094597</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094600</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094619</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094627</a>	8,00	8,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094635</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094643</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094651</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094660</a>	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094678</a>	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094686</a>	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094694</a>	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094708</a>	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094716</a>	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094724</a>	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094732</a>	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094740</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094759</a>	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094767</a>	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094775</a>	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094783</a>	36,00	36,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094791</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094805</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094813</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094821</a>	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094830</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094848</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094856</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094864</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094872</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094880</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094899</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094902</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094910</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094929</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094937</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094945</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094953</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094961</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094970</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094988</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18094996</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18095003</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18095011</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18095020</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18095038</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18095046</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18095054</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	37060		<a href="#">18095062</a>	258,16	258,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">18095070</a>	243,90	243,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">18095089</a>	283,49	283,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">18095097</a>	218,83	218,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36007		<a href="#">18095100</a>	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">18095119</a>	243,80	243,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18095127</a>	37,83	37,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18095135</a>	41,87	41,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18095143</a>	48,77	48,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">18095151</a>	101,63	101,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">18095160</a>	122,53	122,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">18095178</a>	143,61	143,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18095186</a>	4,20	4,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18095194</a>	10,80	10,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18095208</a>	9,07	9,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		<a href="#">18095216</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		<a href="#">18095224</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		<a href="#">18095232</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18095240</a>	23,23	23,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18095259</a>	24,07	24,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18095267</a>	28,87	28,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18095275</a>	1.199,67	1.199,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095283</a>	1.066,37	1.066,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18095291</a>	1.094,62	1.094,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18095305</a>	1.077,83	1.077,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		<a href="#">18095313</a>	1.048,84	1.048,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18095321</a>	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18095330</a>	1.002,00	1.002,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18095348</a>	806,99	806,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18095356</a>	892,38	892,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18095364</a>	912,51	912,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18095372</a>	887,63	887,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18095380</a>	630,24	630,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18095399</a>	692,06	692,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18095402</a>	545,30	545,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18095410</a>	590,75	590,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		<a href="#">18095429</a>	1.729,19	1.729,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095437</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18095445</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18095453</a>	1.359,63	1.359,63
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		<a href="#">18095461</a>	1.332,93	1.332,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18095470</a>	1.279,64	1.279,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18095488</a>	1.283,76	1.283,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		<a href="#">18095496</a>	1.991,19	1.991,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18095500</a>	359,28	359,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18095518</a>	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18095526</a>	372,90	372,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18095534</a>	363,60	363,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18095542</a>	375,16	375,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18095550</a>	492,87	492,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18095569</a>	443,84	443,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18095577</a>	449,69	449,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		<a href="#">18095585</a>	435,74	435,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18095593</a>	419,38	419,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18095607</a>	411,32	411,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18095615</a>	2.479,32	2.479,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18095623</a>	2.659,18	2.659,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18095631</a>	2.545,20	2.545,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095640</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095658</a>	3.547,76	3.547,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095666</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18095674</a>	3.313,48	3.313,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095682</a>	3.366,07	3.366,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095690</a>	3.259,64	3.259,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18095704</a>	2.851,20	2.851,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18095712</a>	2.849,38	2.849,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18095720</a>	2.791,64	2.791,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095739</a>	38.946,24	38.946,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095747</a>	42.015,37	42.015,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095755</a>	46.866,10	46.866,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095763</a>	47.424,65	47.424,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095771</a>	48.016,02	48.016,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095780</a>	51.384,67	51.384,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095798</a>	70.067,81	70.067,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095801</a>	72.614,11	72.614,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095810</a>	78.559,58	78.559,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095828</a>	78.835,25	78.835,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095836</a>	137.832,26	137.832,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095844</a>	26.852,95	26.852,95
3.6.1.02.01.0001	36007	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	36233		<a href="#">18095852</a>	28.769,24	28.769,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095860</a>	30.358,08	30.358,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095879</a>	35.085,17	35.085,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095887</a>	36.937,03	36.937,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095895</a>	37.647,13	37.647,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095909</a>	23.957,90	23.957,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095917</a>	26.847,44	26.847,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095925</a>	22.373,58	22.373,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095933</a>	13.844,05	13.844,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095941</a>	15.027,99	15.027,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095950</a>	14.230,36	14.230,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095968</a>	18.697,67	18.697,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095976</a>	7.246,65	7.246,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095984</a>	9.851,78	9.851,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18095992</a>	8.759,36	8.759,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18096000</a>	13.516,09	13.516,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18096018</a>	11.377,20	11.377,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18096026</a>	10.866,97	10.866,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18096034</a>	6.283,64	6.283,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18096042</a>	5.571,34	5.571,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096050</a>	40,71	40,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096069</a>	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18096077</a>	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18096085</a>	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18096093</a>	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096107</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096115</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096123</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18096131</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18096140</a>	92,92	92,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096158</a>	91,00	91,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096166</a>	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096174</a>	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096182</a>	2,42	2,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096190</a>	2,18	2,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18096204</a>	159,96	159,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18096212</a>	159,96	159,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18096220</a>	159,96	159,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096239</a>	160,31	160,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096247</a>	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096255</a>	169,64	169,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096263</a>	173,26	173,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18096271</a>	214,77	214,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096280</a>	210,71	210,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096298</a>	130,86	130,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096301</a>	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096310</a>	140,57	140,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18096328</a>	154,80	154,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18096336</a>	145,41	145,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096344</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18096352</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18096360</a>	122,34	122,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096379</a>	110,10	110,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096387</a>	104,64	104,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18096395</a>	242,36	242,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096409</a>	245,38	245,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096417</a>	252,93	252,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096425</a>	223,74	223,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096433</a>	231,54	231,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096441</a>	267,18	267,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096450</a>	252,93	252,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096468</a>	286,30	286,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18096476</a>	294,46	294,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096484</a>	290,53	290,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096492</a>	313,44	313,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18096506</a>	300,00	300,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096514</a>	324,17	324,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18096522</a>	338,87	338,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18096530</a>	339,46	339,46



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18096549</a>	3,83	3,83
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18096557</a>	15,02	15,02
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18096565</a>	27,30	27,30
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18096573</a>	25,52	25,52
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18096581</a>	36,87	36,87
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18096590</a>	80,45	80,45
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18096603</a>	39,86	39,86
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18096611</a>	38,92	38,92
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18096620</a>	8.562,23	8.562,23
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18096638</a>	3.177,24	3.177,24
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18096646</a>	5.016,68	5.016,68
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18096654</a>	4.518,36	4.518,36
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		<a href="#">18096662</a>	498,57	498,57
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18096670</a>	434,87	434,87
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18096689</a>	446,01	446,01
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		<a href="#">18096697</a>	1.036,16	1.036,16
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18096700</a>	1.070,28	1.070,28
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18096719</a>	402,29	402,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096727</a>	402,50	402,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096735</a>	395,97	395,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096743</a>	1.098,48	1.098,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18096751</a>	797,76	797,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096760</a>	853,13	853,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">18096778</a>	981,40	981,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096786</a>	964,92	964,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18096794</a>	925,01	925,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18096808</a>	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096816</a>	552,59	552,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096824</a>	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096832</a>	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096840</a>	751,42	751,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096859</a>	787,85	787,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096867</a>	1.739,94	1.739,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096875</a>	2.134,38	2.134,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096883</a>	2.257,13	2.257,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096891</a>	1.278,30	1.278,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18096905</a>	1.351,61	1.351,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18096913</a>	1.329,60	1.329,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096921</a>	1.306,27	1.306,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096930</a>	1.354,50	1.354,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18096948</a>	1.613,60	1.613,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096956</a>	1.495,63	1.495,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18096964</a>	1.512,75	1.512,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096972</a>	1.576,29	1.576,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">18096980</a>	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18096999</a>	1.572,41	1.572,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097006</a>	379,28	379,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097014</a>	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18097022</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18097030</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18097049</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18097057</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18097065</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18097073</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097081</a>	502,29	502,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18097090</a>	2.509,44	2.509,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18097103</a>	2.511,46	2.511,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097111</a>	2.441,13	2.441,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">18097120</a>	2.452,69	2.452,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		<a href="#">18097138</a>	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18097146</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097154</a>	2.723,40	2.723,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18097162</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18097170</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097189</a>	55,74	55,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097197</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18097200</a>	325,01	325,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097219</a>	314,18	314,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097227</a>	286,30	286,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097235</a>	285,99	285,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097243</a>	278,57	278,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18097251</a>	265,92	265,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097260</a>	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18097278</a>	237,39	237,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		<a href="#">18097286</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18097294</a>	201,70	201,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097308</a>	192,68	192,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097316</a>	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18097324</a>	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">18097332</a>	193,29	193,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097340</a>	193,69	193,69
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">18097359</a>	143,32	143,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">18097367</a>	129,28	129,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097375</a>	242,40	242,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097383</a>	281,73	281,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18097391</a>	77,95	77,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097405</a>	17,61	17,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18097413</a>	2.825,06	2.825,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097421</a>	3.187,05	3.187,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		<a href="#">18097430</a>	3.423,99	3.423,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097448</a>	3.732,90	3.732,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18097456</a>	4.006,51	4.006,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18097464</a>	3.564,95	3.564,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097472</a>	3.523,92	3.523,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		<a href="#">18097480</a>	3.591,09	3.591,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097499</a>	3.662,46	3.662,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097502</a>	4.623,84	4.623,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097510</a>	4.835,37	4.835,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097529</a>	4.225,92	4.225,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18097537</a>	4.177,30	4.177,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097545</a>	4.139,04	4.139,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097553</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097561</a>	2.562,54	2.562,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097570</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097588</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097596</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097600</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097618</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097626</a>	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097634</a>	404,99	404,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097642</a>	9.537,64	9.537,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097650</a>	7.255,66	7.255,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097669</a>	7.821,44	7.821,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097677</a>	10.373,43	10.373,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">18097685</a>	10.137,92	10.137,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097693</a>	5.609,60	5.609,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097707</a>	6.092,37	6.092,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18097715</a>	6.016,00	6.016,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18097723</a>	5.961,64	5.961,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18097731</a>	5.782,11	5.782,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18097740</a>	6.396,78	6.396,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097758</a>	6.630,35	6.630,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097766</a>	6.649,92	6.649,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097774</a>	6.823,68	6.823,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097782</a>	15.499,68	15.499,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097790</a>	16.178,17	16.178,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097804</a>	15.235,56	15.235,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097812</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097820</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097839</a>	1.497,84	1.497,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097847</a>	1.508,96	1.508,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097855</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">18097863</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18097871</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18097880</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18097898</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18097901</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18097910</a>	1.257,41	1.257,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18097928</a>	1.255,87	1.255,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18097936</a>	1.256,28	1.256,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18097944</a>	1.219,02	1.219,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18097952</a>	1.244,32	1.244,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		<a href="#">18097960</a>	1.251,11	1.251,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18097979</a>	1.285,38	1.285,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18097987</a>	1.281,90	1.281,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18097995</a>	1.300,04	1.300,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18098002</a>	2.359,47	2.359,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18098010</a>	2.193,50	2.193,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18098029</a>	2.424,00	2.424,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18098037</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18098045</a>	1.997,87	1.997,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">18098053</a>	1.773,04	1.773,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18098061</a>	1.828,53	1.828,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18098070</a>	1.852,52	1.852,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18098088</a>	1.900,40	1.900,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18098096</a>	731,16	731,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098100</a>	711,10	711,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18098118</a>	648,15	648,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">18098126</a>	648,15	648,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098134</a>	598,83	598,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18098142</a>	581,76	581,76
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">18098150</a>	536,42	536,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18098169</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18098177</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18098185</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18098193</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18098207</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18098215</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">18098223</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18098231</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18098240</a>	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18098258</a>	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18098266</a>	975,04	975,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">18098274</a>	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18098282</a>	869,61	869,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18098290</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		<a href="#">18098304</a>	1.084,44	1.084,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18098312</a>	1.047,93	1.047,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18098320</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18098339</a>	1.015,76	1.015,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18098347</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18098355</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18098363</a>	2.538,06	2.538,06
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18098371</a>	119,69	119,69
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18098380</a>	239,37	239,37
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		<a href="#">18098398</a>	38,76	38,76
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		<a href="#">18098401</a>	32,13	32,13
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18098410</a>	2,22	2,22
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		<a href="#">18098428</a>	62,16	62,16
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18098436</a>	44,33	44,33
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18098444</a>	1.448,66	1.448,66
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18098452</a>	2.180,62	2.180,62
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098460</a>	39,69	39,69
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098479</a>	41,73	41,73
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098487</a>	65,00	65,00
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098495</a>	73,76	73,76
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098509</a>	84,38	84,38
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098517</a>	87,74	87,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098525</a>	88,64	88,64
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098533</a>	1,45	1,45
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098541</a>	3,99	3,99
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098550</a>	16,80	16,80
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098568</a>	15,86	15,86
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098576</a>	10,74	10,74
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098584</a>	281,60	281,60
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098592</a>	287,24	287,24
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098606</a>	128,50	128,50
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098614</a>	104,58	104,58
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098622</a>	116,45	116,45
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098630</a>	156,90	156,90
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098649</a>	173,74	173,74
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098657</a>	160,87	160,87
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098665</a>	4.568,51	4.568,51
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18098673</a>	3.699,16	3.699,16
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18098681</a>	3.251,32	3.251,32
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18098690</a>	3.220,34	3.220,34
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18098703</a>	3.143,98	3.143,98
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18098711</a>	2.927,58	2.927,58
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18098720</a>	16.894,70	16.894,70
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18098738</a>	21.284,75	21.284,75
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18098746</a>	29.974,12	29.974,12
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098754</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18098762</a>	0,08	0,08
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18098770</a>	6.756,62	6.756,62
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18098789</a>	10.278,71	10.278,71
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098797</a>	0,13	0,13
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098800</a>	0,13	0,13
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098819</a>	522,30	522,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098827</a>	432,03	432,03
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098835</a>	189,36	189,36
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098843</a>	155,25	155,25
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098851</a>	144,72	144,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098860</a>	126,85	126,85
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098878</a>	349,69	349,69
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098886</a>	281,54	281,54
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098894</a>	259,39	259,39
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098908</a>	247,74	247,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098916</a>	96,02	96,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098924</a>	78,79	78,79
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098932</a>	1.600,21	1.600,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098940</a>	1.118,69	1.118,69
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098959</a>	1.132,00	1.132,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098967</a>	866,55	866,55
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098975</a>	532,04	532,04
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098983</a>	563,04	563,04
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18098991</a>	622,19	622,19
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18099009</a>	697,64	697,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18099017</a>	751,39	751,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">18099025</a>	243,90	243,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">18099033</a>	243,80	243,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">18099041</a>	190,54	190,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">18099050</a>	143,61	143,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">18099068</a>	109,41	109,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">18099076</a>	122,53	122,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">18099084</a>	101,63	101,63
3.6.1.02.01.0010	36016	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		<a href="#">18099092</a>	880,23	880,23
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18099106</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18099114</a>	606,00	606,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18099122</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18099130</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18099149</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18099157</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18099165</a>	20,20	20,20
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18099173</a>	202,00	202,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099181</a>	413,35	413,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099190</a>	436,25	436,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099203</a>	456,06	456,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099211</a>	520,59	520,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099220</a>	768,53	768,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099238</a>	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099246</a>	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099254</a>	159,97	159,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		<a href="#">18099262</a>	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099270</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099289</a>	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099297</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099300</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099319</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099327</a>	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099335</a>	159,97	159,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099343</a>	165,77	165,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		<a href="#">18099351</a>	172,00	172,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		<a href="#">18099360</a>	240,80	240,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099378</a>	210,43	210,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099386</a>	266,60	266,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099394</a>	292,59	292,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099408</a>	267,16	267,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099416</a>	274,83	274,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099424</a>	303,51	303,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099432</a>	345,25	345,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18099440</a>	2,91	2,91
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		<a href="#">18099459</a>	386,57	386,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18099467</a>	390,79	390,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		<a href="#">18099475</a>	66,08	66,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">18099483</a>	4,68	4,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">18099491</a>	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	36099		<a href="#">18099505</a>	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">18099513</a>	12,62	12,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		<a href="#">18099521</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		<a href="#">18099530</a>	10,00	10,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18099548</a>	727,07	727,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18099556</a>	700,00	700,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18099564</a>	629,71	629,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18099572</a>	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18099580</a>	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18099599</a>	891,92	891,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18099602</a>	892,65	892,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18099610</a>	1.123,85	1.123,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18099629</a>	1.090,60	1.090,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18099637</a>	1.480,81	1.480,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099645</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099653</a>	2.108,48	2.108,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		<a href="#">18099661</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		<a href="#">18099670</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18099688</a>	2.580,65	2.580,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18099696</a>	452,46	452,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099700</a>	2.811,34	2.811,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099718</a>	2.811,34	2.811,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18099726</a>	3.672,00	3.672,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099734</a>	4.180,63	4.180,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099742</a>	71.021,35	71.021,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099750</a>	31.504,24	31.504,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099769</a>	22.124,78	22.124,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099777</a>	26.602,90	26.602,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099785</a>	18.022,99	18.022,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099793</a>	20.082,47	20.082,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099807</a>	15.662,27	15.662,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099815</a>	14.297,00	14.297,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099823</a>	13.956,22	13.956,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099831</a>	13.694,07	13.694,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099840</a>	11.382,98	11.382,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099858</a>	13.160,43	13.160,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099866</a>	13.121,35	13.121,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099874</a>	11.418,49	11.418,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099882</a>	12.433,38	12.433,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099890</a>	12.549,19	12.549,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099904</a>	8.460,01	8.460,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099912</a>	8.478,22	8.478,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099920</a>	8.557,26	8.557,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099939</a>	6.690,47	6.690,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099947</a>	6.543,65	6.543,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099955</a>	5.816,56	5.816,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18099963</a>	5.890,91	5.890,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18099971</a>	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18099980</a>	215,70	215,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18099998</a>	184,00	184,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18100007</a>	193,55	193,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18100015</a>	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18100023</a>	151,47	151,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18100031</a>	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18100040</a>	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18100058</a>	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18100066</a>	247,20	247,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18100074</a>	227,21	227,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18100082</a>	216,21	216,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18100090</a>	272,65	272,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18100104</a>	273,50	273,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18100112</a>	348,33	348,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18100120</a>	318,62	318,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18100139</a>	291,67	291,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18100147</a>	311,04	311,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18100155</a>	294,55	294,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18100163</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18100171</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18100180</a>	71,98	71,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18100198</a>	97,50	97,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18100201</a>	67,86	67,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18100210</a>	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18100228</a>	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18100236</a>	45,81	45,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18100244</a>	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18100252</a>	49,15	49,15
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18100260</a>	84,88	84,88
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18100279</a>	86,83	86,83
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18100287</a>	67,98	67,98
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18100295</a>	6,24	6,24
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18100309</a>	344,04	344,04
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18100317</a>	6.530,23	6.530,23
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18100325</a>	653,03	653,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100333</a>	658,02	658,02
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100341</a>	684,70	684,70
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100350</a>	627,46	627,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100368</a>	621,67	621,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100376</a>	728,49	728,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100384</a>	793,11	793,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100392</a>	604,15	604,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100406</a>	589,23	589,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100414</a>	901,15	901,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100422</a>	881,40	881,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18100430</a>	1.899,12	1.899,12
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">18100449</a>	2.134,99	2.134,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100457</a>	1.304,82	1.304,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100465</a>	1.249,85	1.249,85
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100473</a>	1.513,18	1.513,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">18100481</a>	1.615,72	1.615,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100490</a>	363,54	363,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18100503</a>	7.812,76	7.812,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">18100511</a>	2.935,16	2.935,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18100520</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100538</a>	432,20	432,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100546</a>	427,86	427,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18100554</a>	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100562</a>	497,38	497,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100570</a>	334,52	334,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100589</a>	290,84	290,84
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100597</a>	294,55	294,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100600</a>	140,57	140,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100619</a>	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100627</a>	195,10	195,10
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100635</a>	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100643</a>	163,59	163,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100651</a>	167,03	167,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100660</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18100678</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18100686</a>	339,36	339,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18100694</a>	264,12	264,12
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">18100708</a>	246,80	246,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18100716</a>	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100724</a>	2.517,94	2.517,94
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100732</a>	2.447,51	2.447,51
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18100740</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100759</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100767</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18100775</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100783</a>	4.243,53	4.243,53
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100791</a>	4.147,26	4.147,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100805</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100813</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100821</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100830</a>	1.531,90	1.531,90
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100848</a>	1.497,84	1.497,84
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18100856</a>	1.292,80	1.292,80



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100864</a>	1.408,64	1.408,64
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100872</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100880</a>	1.695,65	1.695,65
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100899</a>	2.412,30	2.412,30
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100902</a>	996,88	996,88
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100910</a>	950,83	950,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100929</a>	1.126,91	1.126,91
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100937</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100945</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100953</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100961</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100970</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100988</a>	1.021,26	1.021,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18100996</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18101003</a>	1.021,26	1.021,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18101011</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18101020</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18101038</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18101046</a>	387,38	387,38
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18101054</a>	562,28	562,28
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18101062</a>	2.980,37	2.980,37
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18101070</a>	7.008,24	7.008,24
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18101089</a>	13.808,98	13.808,98
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18101097</a>	0,46	0,46
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18101100</a>	298,89	298,89
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18101119</a>	100,53	100,53
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18101127</a>	4,13	4,13
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18101135</a>	3,23	3,23
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18101143</a>	1,26	1,26
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18101151</a>	5,04	5,04
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18101160</a>	9,86	9,86
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18101178</a>	32,25	32,25
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18101186</a>	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		<a href="#">18101194</a>	66,08	66,08
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18101208</a>	606,00	606,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18101216</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101224</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101232</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101240</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101259</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101267</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101275</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101283</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101291</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101305</a>	370,81	370,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101313</a>	203,59	203,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101321</a>	209,40	209,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101330</a>	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101348</a>	202,97	202,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18101356</a>	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101364</a>	551,60	551,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101372</a>	556,47	556,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101380</a>	564,02	564,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18101399</a>	578,82	578,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101402</a>	580,20	580,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101410</a>	596,33	596,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101429</a>	603,40	603,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101437</a>	607,40	607,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18101445</a>	613,78	613,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101453</a>	615,72	615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18101461</a>	619,00	619,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18101470</a>	619,00	619,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101488</a>	16.115,42	16.115,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101496</a>	15.689,68	15.689,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101500</a>	15.022,33	15.022,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101518</a>	14.635,20	14.635,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101526</a>	13.042,79	13.042,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101534</a>	12.633,63	12.633,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101542</a>	11.225,63	11.225,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101550</a>	11.145,31	11.145,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101569</a>	10.045,19	10.045,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101577</a>	9.899,10	9.899,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101585</a>	9.675,50	9.675,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101593</a>	9.441,98	9.441,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18101607</a>	8.704,93	8.704,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101615</a>	8.582,30	8.582,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18101623</a>	8.315,79	8.315,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101631</a>	7.988,20	7.988,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101640</a>	7.825,37	7.825,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101658</a>	7.356,74	7.356,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101666</a>	7.268,73	7.268,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101674</a>	7.258,30	7.258,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101682</a>	7.154,13	7.154,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101690</a>	6.787,63	6.787,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101704</a>	6.768,26	6.768,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18101712</a>	6.701,23	6.701,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101720</a>	6.396,09	6.396,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18101739</a>	6.362,87	6.362,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18101747</a>	6.162,51	6.162,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101755</a>	6.067,31	6.067,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101763</a>	5.848,52	5.848,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101771</a>	5.672,00	5.672,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101780</a>	5.655,64	5.655,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18101798</a>	5.057,99	5.057,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18101801</a>	635,90	635,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101810</a>	633,20	633,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101828</a>	629,87	629,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18101836</a>	543,64	543,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18101844</a>	543,64	543,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101852</a>	537,58	537,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101860</a>	536,14	536,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101879</a>	535,39	535,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101887</a>	527,61	527,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101895</a>	525,00	525,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101909</a>	477,00	477,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101917</a>	470,52	470,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101925</a>	457,18	457,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101933</a>	455,39	455,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101941</a>	433,46	433,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101950</a>	421,59	421,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101968</a>	420,35	420,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101976</a>	403,18	403,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18101984</a>	400,72	400,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18101992</a>	400,31	400,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102000</a>	397,03	397,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102018</a>	395,39	395,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18102026</a>	391,70	391,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18102034</a>	391,70	391,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18102042</a>	373,21	373,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102050</a>	361,96	361,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102069</a>	345,72	345,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102077</a>	345,07	345,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18102085</a>	333,63	333,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18102093</a>	333,63	333,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102107</a>	317,29	317,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102115</a>	302,22	302,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102123</a>	299,81	299,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102131</a>	299,78	299,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102140</a>	297,29	297,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102158</a>	292,02	292,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102166</a>	266,43	266,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102174</a>	260,03	260,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102182</a>	253,88	253,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102190</a>	252,25	252,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18102204</a>	249,52	249,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18102212</a>	249,52	249,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102220</a>	245,50	245,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18102239</a>	243,32	243,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18102247</a>	243,32	243,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102255</a>	237,54	237,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102263</a>	236,00	236,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102271</a>	227,42	227,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102280</a>	226,67	226,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102298</a>	224,63	224,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102301</a>	224,54	224,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102310</a>	206,74	206,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102328</a>	191,56	191,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102336</a>	181,32	181,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102344</a>	175,53	175,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102352</a>	170,78	170,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102360</a>	169,88	169,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102379</a>	156,31	156,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102387</a>	155,06	155,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102395</a>	154,58	154,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102409</a>	154,31	154,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102417</a>	117,76	117,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102425</a>	117,41	117,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102433</a>	115,65	115,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18102441</a>	112,23	112,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18102450</a>	112,23	112,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102468</a>	106,58	106,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102476</a>	80,02	80,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102484</a>	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102492</a>	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102506</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102514</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102522</a>	4.838,14	4.838,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102530</a>	4.808,64	4.808,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102549</a>	4.797,22	4.797,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102557</a>	4.774,76	4.774,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102565</a>	4.744,65	4.744,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18102573</a>	4.707,39	4.707,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18102581</a>	4.707,39	4.707,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102590</a>	4.573,11	4.573,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102603</a>	4.454,66	4.454,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18102611</a>	4.435,77	4.435,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102620</a>	4.329,71	4.329,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102638</a>	4.322,95	4.322,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102646</a>	4.200,28	4.200,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18102654</a>	4.192,62	4.192,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102662</a>	4.083,11	4.083,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102670</a>	3.911,62	3.911,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102689</a>	3.871,67	3.871,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102697</a>	3.630,38	3.630,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18102700</a>	3.587,66	3.587,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102719</a>	3.567,54	3.567,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18102727</a>	3.410,93	3.410,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102735</a>	3.389,96	3.389,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18102743</a>	3.340,59	3.340,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102751</a>	3.321,26	3.321,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102760</a>	3.300,80	3.300,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102778</a>	3.250,07	3.250,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102786</a>	3.244,33	3.244,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18102794</a>	3.191,99	3.191,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102808</a>	3.105,73	3.105,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18102816</a>	3.090,37	3.090,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18102824</a>	3.090,37	3.090,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18102832</a>	3.037,92	3.037,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18102840</a>	3.037,92	3.037,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102859</a>	3.007,31	3.007,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18102867</a>	2.921,71	2.921,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102875</a>	2.869,06	2.869,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102883</a>	2.850,56	2.850,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102891</a>	2.803,63	2.803,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18102905</a>	2.768,77	2.768,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18102913</a>	2.736,07	2.736,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102921</a>	2.720,13	2.720,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18102930</a>	2.695,44	2.695,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102948</a>	2.646,91	2.646,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18102956</a>	2.646,29	2.646,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18102964</a>	2.646,29	2.646,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18102972</a>	2.604,95	2.604,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18102980</a>	2.569,81	2.569,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18102999</a>	2.548,81	2.548,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18103006</a>	2.548,81	2.548,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103014</a>	2.540,73	2.540,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103022</a>	2.427,53	2.427,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103030</a>	2.310,25	2.310,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103049</a>	2.307,52	2.307,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103057</a>	2.298,71	2.298,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103065</a>	2.294,89	2.294,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103073</a>	2.252,58	2.252,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103081</a>	2.214,80	2.214,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103090</a>	2.151,52	2.151,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103103</a>	2.040,78	2.040,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103111</a>	2.038,55	2.038,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103120</a>	1.993,31	1.993,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103138</a>	1.971,50	1.971,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103146</a>	1.886,01	1.886,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103154</a>	1.858,75	1.858,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103162</a>	1.854,90	1.854,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103170</a>	1.848,85	1.848,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103189</a>	1.836,94	1.836,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103197</a>	1.821,32	1.821,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103200</a>	1.795,08	1.795,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103219</a>	1.765,36	1.765,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103227</a>	1.750,28	1.750,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103235</a>	1.707,26	1.707,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103243</a>	1.657,73	1.657,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103251</a>	1.618,41	1.618,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18103260</a>	1.609,48	1.609,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18103278</a>	1.609,48	1.609,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103286</a>	1.510,55	1.510,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103294</a>	1.438,23	1.438,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103308</a>	1.432,62	1.432,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103316</a>	1.430,25	1.430,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103324</a>	1.428,05	1.428,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103332</a>	1.408,87	1.408,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103340</a>	1.404,29	1.404,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103359</a>	1.387,74	1.387,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103367</a>	1.375,83	1.375,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103375</a>	1.373,81	1.373,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103383</a>	1.373,37	1.373,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103391</a>	1.364,60	1.364,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103405</a>	1.364,45	1.364,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103413</a>	1.344,04	1.344,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103421</a>	1.332,89	1.332,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103430</a>	1.318,96	1.318,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103448</a>	1.305,52	1.305,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18103456</a>	1.244,47	1.244,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18103464</a>	1.244,47	1.244,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18103472</a>	1.203,40	1.203,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18103480</a>	1.203,40	1.203,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103499</a>	1.180,91	1.180,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103502</a>	1.162,46	1.162,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103510</a>	1.150,57	1.150,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103529</a>	1.144,62	1.144,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103537</a>	1.096,42	1.096,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103545</a>	1.095,12	1.095,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18103553</a>	1.077,11	1.077,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18103561</a>	1.077,11	1.077,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103570</a>	1.069,46	1.069,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103588</a>	1.032,00	1.032,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103596</a>	1.018,86	1.018,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103600</a>	1.010,28	1.010,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103618</a>	998,96	998,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103626</a>	960,24	960,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103634</a>	954,27	954,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103642</a>	943,17	943,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103650</a>	926,60	926,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103669</a>	921,63	921,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103677</a>	908,90	908,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103685</a>	893,72	893,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103693</a>	886,80	886,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103707</a>	878,12	878,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103715</a>	840,19	840,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103723</a>	825,33	825,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103731</a>	820,96	820,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103740</a>	797,52	797,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103758</a>	791,94	791,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103766</a>	777,29	777,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103774</a>	766,19	766,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103782</a>	763,19	763,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103790</a>	747,45	747,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103804</a>	739,57	739,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18103812</a>	723,23	723,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18103820</a>	690,07	690,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18103839</a>	690,07	690,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103847</a>	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103855</a>	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18103863</a>	665,15	665,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18103871</a>	635,90	635,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103880</a>	67.565,61	67.565,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103898</a>	42.391,59	42.391,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103901</a>	39.322,26	39.322,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103910</a>	33.743,01	33.743,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103928</a>	32.446,35	32.446,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103936</a>	30.066,82	30.066,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103944</a>	27.013,36	27.013,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103952</a>	26.975,49	26.975,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103960</a>	25.060,24	25.060,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103979</a>	24.006,36	24.006,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18103987</a>	22.030,11	22.030,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18103995</a>	20.095,91	20.095,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18104002</a>	17.894,67	17.894,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18104010</a>	17.869,51	17.869,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18104029</a>	16.251,08	16.251,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18104037</a>	1.055,01	1.055,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18104045</a>	542,05	542,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18104053</a>	492,37	492,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18104061</a>	373,89	373,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18104070</a>	1,95	1,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18104088</a>	0,18	0,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18104096</a>	0,54	0,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104100</a>	27,37	27,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104118</a>	303,53	303,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104126</a>	293,51	293,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104134</a>	262,71	262,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104142</a>	168,31	168,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104150</a>	155,10	155,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104169</a>	150,97	150,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104177</a>	132,60	132,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104185</a>	95,54	95,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104193</a>	81,37	81,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104207</a>	60,86	60,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104215</a>	59,35	59,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104223</a>	621,66	621,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104231</a>	392,56	392,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104240</a>	753,75	753,75
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104258</a>	740,96	740,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104266</a>	645,44	645,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18104274</a>	1.148,14	1.148,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18104282</a>	1.652,59	1.652,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18104290</a>	16,57	16,57
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18104304</a>	3,42	3,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18104312</a>	7,42	7,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18104320</a>	7,61	7,61
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18104339</a>	10,17	10,17
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18104347</a>	11,94	11,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104355</a>	19.500,38	19.500,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104363</a>	10.335,36	10.335,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104371</a>	9.891,23	9.891,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104380</a>	9.468,69	9.468,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104398</a>	9.168,59	9.168,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104401</a>	8.747,14	8.747,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104410</a>	8.547,63	8.547,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104428</a>	7.834,75	7.834,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104436</a>	6.867,65	6.867,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104444</a>	6.077,11	6.077,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104452</a>	6.010,65	6.010,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104460</a>	4.605,31	4.605,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104479</a>	4.384,92	4.384,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104487</a>	4.367,71	4.367,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104495</a>	4.194,64	4.194,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104509</a>	4.188,49	4.188,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104517</a>	4.097,69	4.097,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104525</a>	3.980,31	3.980,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104533</a>	3.600,36	3.600,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104541</a>	3.338,79	3.338,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104550</a>	3.106,27	3.106,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104568</a>	3.045,63	3.045,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104576</a>	2.909,36	2.909,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104584</a>	2.825,00	2.825,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104592</a>	2.677,21	2.677,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104606</a>	2.561,53	2.561,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104614</a>	2.369,78	2.369,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104622</a>	2.335,93	2.335,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104630</a>	2.326,84	2.326,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104649</a>	2.027,87	2.027,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104657</a>	1.920,34	1.920,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104665</a>	1.877,18	1.877,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104673</a>	1.839,62	1.839,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104681</a>	1.818,05	1.818,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104690</a>	1.719,57	1.719,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104703</a>	1.681,70	1.681,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104711</a>	1.600,62	1.600,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104720</a>	1.434,49	1.434,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104738</a>	1.321,54	1.321,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104746</a>	1.285,32	1.285,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104754</a>	1.281,57	1.281,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104762</a>	1.229,22	1.229,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104770</a>	1.221,72	1.221,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104789</a>	1.205,45	1.205,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104797</a>	1.103,55	1.103,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104800</a>	1.052,03	1.052,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104819</a>	914,06	914,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104827</a>	906,37	906,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104835</a>	890,33	890,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104843</a>	812,29	812,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104851</a>	792,77	792,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104860</a>	724,21	724,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104878</a>	691,08	691,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104886</a>	684,82	684,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104894</a>	584,02	584,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104908</a>	552,80	552,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104916</a>	535,15	535,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104924</a>	520,65	520,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104932</a>	517,92	517,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104940</a>	471,26	471,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104959</a>	359,03	359,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104967</a>	357,95	357,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104975</a>	352,58	352,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104983</a>	243,95	243,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18104991</a>	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18105009</a>	171,25	171,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105017</a>	143,52	143,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105025</a>	94,22	94,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105033</a>	92,62	92,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105041</a>	80,68	80,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105050</a>	77,71	77,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105068</a>	49,07	49,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105076</a>	37,94	37,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105084</a>	36,69	36,69
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105092</a>	32,84	32,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105106</a>	21,04	21,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105114</a>	19,39	19,39
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18105122</a>	18,87	18,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105130</a>	690,07	690,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105149</a>	1.077,11	1.077,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105157</a>	1.203,40	1.203,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105165</a>	1.244,47	1.244,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105173</a>	1.609,48	1.609,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105181</a>	2.548,81	2.548,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105190</a>	2.646,29	2.646,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105203</a>	3.037,92	3.037,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105211</a>	3.090,37	3.090,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105220</a>	4.707,39	4.707,39
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105238</a>	112,23	112,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105246</a>	243,32	243,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105254</a>	249,52	249,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105262</a>	333,63	333,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105270</a>	391,70	391,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105289</a>	543,64	543,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105297</a>	635,90	635,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18105300</a>	619,00	619,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18105319</a>	18,87	18,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105327</a>	19,20	19,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105335</a>	19,31	19,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18105343</a>	21,04	21,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18105351</a>	19,39	19,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18105360</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18105378</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105386</a>	20,28	20,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18105394</a>	19,39	19,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105408</a>	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18105416</a>	18,71	18,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105424</a>	18,52	18,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105432</a>	18,40	18,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105440</a>	18,18	18,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105459</a>	17,68	17,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18105467</a>	17,65	17,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105475</a>	17,20	17,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18105483</a>	27,71	27,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105491</a>	27,24	27,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105505</a>	27,01	27,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105513</a>	26,76	26,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105521</a>	25,61	25,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18105530</a>	25,16	25,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105548</a>	25,02	25,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105556</a>	24,30	24,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105564</a>	24,15	24,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105572</a>	23,70	23,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105580</a>	23,36	23,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105599</a>	23,26	23,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105602</a>	22,79	22,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105610</a>	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105629</a>	22,06	22,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18105637</a>	21,04	21,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18105645</a>	32,84	32,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18105653</a>	37,94	37,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18105661</a>	32,84	32,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105670</a>	32,60	32,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105688</a>	31,46	31,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105696</a>	35,09	35,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105700</a>	34,90	34,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105718</a>	33,43	33,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105726</a>	33,38	33,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105734</a>	31,08	31,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105742</a>	30,81	30,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105750</a>	30,45	30,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18105769</a>	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105777</a>	29,09	29,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18105785</a>	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105793</a>	28,26	28,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18105807</a>	28,10	28,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18105815</a>	36,67	36,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18105823</a>	36,69	36,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105831</a>	36,01	36,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18105840</a>	35,44	35,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105858</a>	40,98	40,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105866</a>	40,65	40,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18105874</a>	40,21	40,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105882</a>	39,80	39,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18105890</a>	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105904</a>	42,81	42,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18105912</a>	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18105920</a>	42,13	42,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105939</a>	41,94	41,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105947</a>	41,87	41,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18105955</a>	41,60	41,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18105963</a>	41,60	41,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18105971</a>	46,06	46,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18105980</a>	77,71	77,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18105998</a>	49,07	49,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106005</a>	49,34	49,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18106013</a>	49,07	49,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106021</a>	43,87	43,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106030</a>	43,69	43,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106048</a>	43,59	43,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106056</a>	43,54	43,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106064</a>	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106072</a>	56,00	56,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106080</a>	55,53	55,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106099</a>	54,72	54,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106102</a>	53,80	53,80



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106110</a>	53,36	53,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106129</a>	52,05	52,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106137</a>	50,54	50,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106145</a>	74,01	74,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106153</a>	72,55	72,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106161</a>	70,35	70,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106170</a>	70,08	70,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106188</a>	69,97	69,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106196</a>	69,15	69,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106200</a>	68,64	68,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106218</a>	68,56	68,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106226</a>	67,52	67,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106234</a>	65,59	65,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106242</a>	62,21	62,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106250</a>	62,16	62,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106269</a>	60,78	60,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106277</a>	60,11	60,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106285</a>	57,50	57,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106293</a>	56,67	56,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18106307</a>	77,71	77,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106315</a>	77,46	77,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106323</a>	79,42	79,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106331</a>	78,34	78,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18106340</a>	80,68	80,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18106358</a>	92,62	92,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18106366</a>	80,68	80,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106374</a>	82,17	82,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106382</a>	80,70	80,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18106390</a>	89,08	89,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106404</a>	89,08	89,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106412</a>	87,47	87,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106420</a>	86,90	86,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106439</a>	85,49	85,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106447</a>	84,41	84,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106455</a>	83,42	83,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106463</a>	82,93	82,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106471</a>	91,70	91,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18106480</a>	92,62	92,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18106498</a>	94,22	94,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18106501</a>	143,52	143,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18106510</a>	94,22	94,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106528</a>	98,94	98,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106536</a>	97,32	97,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106544</a>	95,31	95,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106552</a>	94,70	94,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106560</a>	108,77	108,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106579</a>	106,72	106,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106587</a>	103,99	103,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106595</a>	103,33	103,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106609</a>	101,84	101,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106617</a>	101,26	101,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106625</a>	100,63	100,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106633</a>	99,06	99,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18106641</a>	143,52	143,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106650</a>	142,17	142,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106668</a>	135,84	135,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106676</a>	135,24	135,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106684</a>	147,51	147,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106692</a>	146,60	146,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106706</a>	144,65	144,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106714</a>	144,38	144,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106722</a>	131,97	131,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106730</a>	131,77	131,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106749</a>	128,05	128,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106757</a>	127,82	127,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106765</a>	124,49	124,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18106773</a>	118,03	118,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106781</a>	117,41	117,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106790</a>	109,38	109,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106803</a>	170,35	170,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106811</a>	154,20	154,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106820</a>	150,12	150,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106838</a>	172,92	172,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106846</a>	193,99	193,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106854</a>	187,88	187,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106862</a>	242,80	242,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106870</a>	232,78	232,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106889</a>	227,45	227,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106897</a>	221,61	221,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106900</a>	206,35	206,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18106919</a>	204,31	204,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18106927</a>	195,00	195,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106935</a>	316,46	316,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106943</a>	306,25	306,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106951</a>	366,35	366,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106960</a>	390,04	390,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106978</a>	381,33	381,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106986</a>	303,85	303,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18106994</a>	295,00	295,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107001</a>	288,82	288,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107010</a>	281,55	281,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18107028</a>	265,39	265,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107036</a>	261,65	261,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18107044</a>	253,53	253,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107052</a>	251,86	251,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107060</a>	478,34	478,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107079</a>	495,47	495,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107087</a>	486,71	486,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107095</a>	458,90	458,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107109</a>	442,37	442,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107117</a>	441,50	441,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107125</a>	405,35	405,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107133</a>	544,81	544,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107141</a>	563,31	563,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107150</a>	12,06	12,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18107168</a>	11,94	11,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107176</a>	11,03	11,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18107184</a>	11,38	11,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107192</a>	10,52	10,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107206</a>	10,54	10,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107214</a>	9,67	9,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18107222</a>	7,61	7,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18107230</a>	10,17	10,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107249</a>	7,74	7,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107257</a>	7,93	7,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107265</a>	8,12	8,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107273</a>	8,90	8,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107281</a>	9,06	9,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107290</a>	9,14	9,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107303</a>	9,14	9,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107311</a>	9,20	9,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107320</a>	12,10	12,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107338</a>	12,20	12,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107346</a>	12,21	12,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107354</a>	12,29	12,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107362</a>	12,82	12,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107370</a>	12,85	12,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107389</a>	13,21	13,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18107397</a>	13,24	13,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18107400</a>	11,94	11,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107419</a>	2.600,92	2.600,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107427</a>	7,68	7,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18107435</a>	7,61	7,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107443</a>	7,48	7,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18107451</a>	3,42	3,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18107460</a>	7,42	7,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107478</a>	6,93	6,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107486</a>	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107494</a>	7,24	7,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18107508</a>	7,42	7,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107516</a>	5,21	5,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107524</a>	5,35	5,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107532</a>	5,53	5,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107540</a>	5,84	5,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107559</a>	6,30	6,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107567</a>	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107575</a>	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107583</a>	6,90	6,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107591</a>	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107605</a>	4,73	4,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107613</a>	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107621</a>	5,18	5,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107630</a>	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107648</a>	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107656</a>	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107664</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107672</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107680</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107699</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18107702</a>	16,57	16,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107710</a>	16,39	16,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107729</a>	16,82	16,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18107737</a>	18,87	18,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18107745</a>	16,57	16,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107753</a>	16,35	16,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107761</a>	16,32	16,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107770</a>	16,08	16,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107788</a>	16,01	16,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18107796</a>	14,64	14,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107800</a>	14,54	14,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107818</a>	14,35	14,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107826</a>	13,94	13,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107834</a>	13,88	13,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18107842</a>	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107850</a>	3,59	3,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18107869</a>	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107877</a>	1.412,78	1.412,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107885</a>	1.363,20	1.363,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107893</a>	1.147,28	1.147,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107907</a>	1.077,41	1.077,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107915</a>	1.190,11	1.190,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107923</a>	1.075,72	1.075,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107931</a>	959,56	959,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107940</a>	697,97	697,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107958</a>	854,64	854,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107966</a>	847,06	847,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107974</a>	843,98	843,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">18107982</a>	612,68	612,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18107990</a>	566,64	566,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18108008</a>	32,16	32,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18108016</a>	16,53	16,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18108024</a>	15,01	15,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18108032</a>	11,40	11,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18108040</a>	0,06	0,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18108059</a>	0,01	0,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18108067</a>	5,93	5,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108075</a>	91,03	91,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108083</a>	141,18	141,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108091</a>	149,70	149,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108105</a>	230,04	230,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108113</a>	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108121</a>	228,34	228,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108130</a>	224,79	224,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108148</a>	221,68	221,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108156</a>	201,30	201,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108164</a>	283,53	283,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108172</a>	348,30	348,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108180</a>	332,84	332,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108199</a>	324,94	324,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108202</a>	619,69	619,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108210</a>	592,08	592,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108229</a>	562,81	562,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18108237</a>	612,68	612,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108245</a>	540,20	540,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108253</a>	559,73	559,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108261</a>	394,73	394,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108270</a>	416,40	416,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108288</a>	404,33	404,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108296</a>	444,22	444,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108300</a>	476,56	476,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108318</a>	472,73	472,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108326</a>	470,46	470,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108334</a>	831,94	831,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108342</a>	814,78	814,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108350</a>	748,47	748,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108369</a>	769,04	769,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108377</a>	778,54	778,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108385</a>	774,02	774,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108393</a>	712,61	712,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108407</a>	719,51	719,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108415</a>	693,37	693,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108423</a>	684,55	684,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108431</a>	630,29	630,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108440</a>	675,31	675,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108458</a>	667,33	667,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108466</a>	967,36	967,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108474</a>	921,39	921,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108482</a>	913,97	913,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108490</a>	875,04	875,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108504</a>	1.054,02	1.054,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108512</a>	1.081,90	1.081,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108520</a>	1.022,59	1.022,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108539</a>	1.210,44	1.210,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108547</a>	1.220,47	1.220,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18108555</a>	1.139,92	1.139,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108563</a>	1.393,84	1.393,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108571</a>	1.388,39	1.388,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108580</a>	1.454,28	1.454,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108598</a>	1.503,06	1.503,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18108601</a>	1.501,13	1.501,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108610</a>	1.638,96	1.638,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108628</a>	1.634,59	1.634,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108636</a>	1.634,45	1.634,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108644</a>	1.632,29	1.632,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108652</a>	1.608,57	1.608,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108660</a>	1.551,92	1.551,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108679</a>	1.768,84	1.768,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108687</a>	1.930,51	1.930,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108695</a>	1.851,83	1.851,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108709</a>	2.278,82	2.278,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108717</a>	2.254,80	2.254,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108725</a>	2.204,97	2.204,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108733</a>	2.123,15	2.123,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108741</a>	2.028,24	2.028,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108750</a>	26.165,44	26.165,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108768</a>	13.581,23	13.581,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108776</a>	13.200,25	13.200,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108784</a>	13.179,72	13.179,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108792</a>	12.805,83	12.805,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108806</a>	11.803,85	11.803,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108814</a>	10.125,84	10.125,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108822</a>	10.063,44	10.063,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108830</a>	6.559,50	6.559,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108849</a>	9.908,75	9.908,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108857</a>	8.069,80	8.069,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108865</a>	7.941,96	7.941,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108873</a>	2.703,67	2.703,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108881</a>	2.724,77	2.724,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108890</a>	3.260,60	3.260,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18108903</a>	3.216,49	3.216,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108911</a>	3.146,32	3.146,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108920</a>	3.080,09	3.080,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108938</a>	2.502,92	2.502,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108946</a>	2.431,46	2.431,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108954</a>	2.414,42	2.414,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108962</a>	5.336,21	5.336,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18108970</a>	4.901,44	4.901,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108989</a>	4.360,51	4.360,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18108997</a>	4.281,39	4.281,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18109004</a>	4.159,90	4.159,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18109012</a>	4.063,69	4.063,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18109020</a>	3.507,88	3.507,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18109039</a>	3.489,68	3.489,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18109047</a>	3.342,75	3.342,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18109055</a>	6.221,93	6.221,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18109063</a>	5.750,03	5.750,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18109071</a>	5.666,91	5.666,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18109080</a>	5.600,41	5.600,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18109098</a>	5.472,77	5.472,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18109101</a>	5.382,16	5.382,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109110</a>	11,38	11,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109128</a>	253,53	253,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109136</a>	265,39	265,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109144</a>	204,31	204,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109152</a>	187,88	187,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109160</a>	193,99	193,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109179</a>	109,38	109,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109187</a>	127,82	127,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109195</a>	135,24	135,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109209</a>	20.095,91	20.095,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109217</a>	101,84	101,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109225</a>	103,99	103,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109233</a>	97,32	97,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109241</a>	83,42	83,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109250</a>	84,41	84,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109268</a>	89,08	89,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109276</a>	77,46	77,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109284</a>	67,52	67,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109292</a>	69,97	69,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109306</a>	70,35	70,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109314</a>	74,01	74,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109322</a>	50,54	50,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109330</a>	52,05	52,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109349</a>	55,53	55,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109357</a>	43,54	43,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109365</a>	49,34	49,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109373</a>	41,60	41,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109381</a>	35,44	35,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109390</a>	28,10	28,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109403</a>	28,76	28,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109411</a>	25,16	25,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109420</a>	27,71	27,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109438</a>	17,65	17,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18109446</a>	18,71	18,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109454</a>	613,78	613,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109462</a>	578,82	578,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109470</a>	8.315,79	8.315,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109489</a>	8.704,93	8.704,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109497</a>	6.162,51	6.162,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109500</a>	6.362,87	6.362,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109519</a>	6.701,23	6.701,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109527</a>	373,21	373,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109535</a>	4.435,77	4.435,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109543</a>	2.921,71	2.921,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109551</a>	2.736,07	2.736,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109560</a>	2.768,77	2.768,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109578</a>	3.191,99	3.191,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109586</a>	3.340,59	3.340,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109594</a>	3.410,93	3.410,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109608</a>	3.587,66	3.587,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109616</a>	4.192,62	4.192,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109624</a>	2.540,73	2.540,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109632</a>	2.427,53	2.427,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109640</a>	2.214,80	2.214,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109659</a>	2.294,89	2.294,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109667</a>	2.307,52	2.307,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109675</a>	1.618,41	1.618,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109683</a>	1.657,73	1.657,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109691</a>	1.707,26	1.707,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109705</a>	1.821,32	1.821,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109713</a>	1.162,46	1.162,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109721</a>	1.364,60	1.364,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109730</a>	1.428,05	1.428,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109748</a>	825,33	825,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109756</a>	908,90	908,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109764</a>	921,63	921,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18109772</a>	943,17	943,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109780</a>	5.356,94	5.356,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109799</a>	5.981,04	5.981,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109802</a>	3.663,99	3.663,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109810</a>	3.963,67	3.963,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109829</a>	3.826,76	3.826,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109837</a>	3.739,75	3.739,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109845</a>	4.231,16	4.231,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109853</a>	4.358,41	4.358,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109861</a>	4.533,08	4.533,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18109870</a>	4.901,44	4.901,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109888</a>	2.414,41	2.414,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109896</a>	2.359,87	2.359,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109900</a>	2.317,40	2.317,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109918</a>	2.450,05	2.450,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109926</a>	2.580,27	2.580,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109934</a>	3.081,37	3.081,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109942</a>	2.879,14	2.879,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109950</a>	9.133,51	9.133,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109969</a>	8.222,47	8.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109977</a>	10.020,04	10.020,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109985</a>	9.850,69	9.850,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18109993</a>	9.198,82	9.198,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110002</a>	6.699,14	6.699,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110010</a>	6.837,25	6.837,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110029</a>	6.803,35	6.803,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110037</a>	16.374,42	16.374,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110045</a>	1.940,69	1.940,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110053</a>	2.123,15	2.123,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110061</a>	2.028,24	2.028,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110070</a>	2.093,23	2.093,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110088</a>	2.252,31	2.252,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110096</a>	2.310,52	2.310,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110100</a>	1.772,86	1.772,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110118</a>	1.862,18	1.862,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110126</a>	1.770,32	1.770,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110134</a>	1.650,79	1.650,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110142</a>	1.744,91	1.744,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110150</a>	1.503,06	1.503,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110169</a>	1.560,02	1.560,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110177</a>	1.610,76	1.610,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110185</a>	1.634,45	1.634,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110193</a>	1.479,83	1.479,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110207</a>	1.383,42	1.383,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110215</a>	1.107,73	1.107,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110223</a>	1.086,49	1.086,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110231</a>	1.081,90	1.081,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110240</a>	1.551,92	1.551,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18110258</a>	1.148,14	1.148,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110266</a>	1.170,05	1.170,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110274</a>	1.164,58	1.164,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110282</a>	1.233,65	1.233,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110290</a>	1.304,67	1.304,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110304</a>	1.247,13	1.247,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110312</a>	1.180,03	1.180,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110320</a>	1.172,84	1.172,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110339</a>	1.013,17	1.013,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110347</a>	995,88	995,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110355</a>	1.022,59	1.022,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110363</a>	1.024,48	1.024,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110371</a>	1.054,40	1.054,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110380</a>	1.056,03	1.056,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110398</a>	870,14	870,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110401</a>	885,46	885,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110410</a>	954,04	954,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110428</a>	944,33	944,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110436</a>	663,45	663,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110444</a>	657,42	657,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110452</a>	667,33	667,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110460</a>	712,61	712,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110479</a>	675,31	675,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110487</a>	626,80	626,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110495</a>	635,35	635,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110509</a>	645,60	645,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110517</a>	683,81	683,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110525</a>	695,26	695,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110533</a>	733,50	733,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110541</a>	699,77	699,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110550</a>	814,78	814,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110568</a>	778,54	778,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110576</a>	792,71	792,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110584</a>	791,33	791,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110592</a>	757,52	757,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18110606</a>	753,75	753,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18110614</a>	740,96	740,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110622</a>	810,05	810,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110630</a>	805,10	805,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110649</a>	826,83	826,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110657</a>	875,04	875,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110665</a>	831,94	831,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110673</a>	839,27	839,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110681</a>	480,86	480,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110690</a>	459,99	459,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110703</a>	453,35	453,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110711</a>	452,41	452,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110720</a>	444,22	444,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110738</a>	437,83	437,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110746</a>	432,03	432,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110754</a>	430,58	430,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110762</a>	426,89	426,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110770</a>	394,73	394,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110789</a>	404,33	404,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18110797</a>	392,56	392,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110800</a>	553,20	553,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110819</a>	562,81	562,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110827</a>	559,73	559,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110835</a>	540,20	540,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110843</a>	549,41	549,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110851</a>	507,68	507,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110860</a>	497,75	497,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110878</a>	486,19	486,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110886</a>	497,20	497,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110894</a>	592,08	592,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18110908</a>	619,69	619,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">18110916</a>	621,66	621,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18110924</a>	645,44	645,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18110932</a>	621,66	621,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110940</a>	560,66	560,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110959</a>	563,48	563,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18110967</a>	321,70	321,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18110975</a>	327,81	327,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110983</a>	325,08	325,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18110991</a>	332,79	332,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18111009</a>	332,36	332,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111017</a>	335,57	335,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111025</a>	335,07	335,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18111033</a>	343,63	343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18111041</a>	416,40	416,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18111050</a>	348,30	348,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111068</a>	342,52	342,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18111076</a>	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111084</a>	368,42	368,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111092</a>	350,79	350,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111106</a>	349,43	349,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111114</a>	348,85	348,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111122</a>	280,62	280,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111130</a>	267,43	267,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111149</a>	263,18	263,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18111157</a>	283,53	283,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18111165</a>	262,71	262,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111173</a>	288,03	288,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18111181</a>	293,51	293,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111190</a>	305,61	305,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18111203</a>	332,84	332,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18111211</a>	303,53	303,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111220</a>	260,84	260,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18111238</a>	257,32	257,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111246</a>	255,10	255,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111254</a>	251,71	251,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111262</a>	248,50	248,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111270</a>	246,40	246,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111289</a>	243,66	243,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18111297</a>	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111300</a>	200,24	200,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111319</a>	201,98	201,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111327</a>	204,93	204,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111335</a>	202,18	202,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111343</a>	194,53	194,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111351</a>	193,16	193,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111360</a>	189,59	189,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111378</a>	186,88	186,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111386</a>	216,30	216,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18111394</a>	221,68	221,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111408</a>	214,00	214,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">18111416</a>	211,99	211,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18111424</a>	230,04	230,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18111432</a>	224,79	224,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111440</a>	232,74	232,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111459</a>	148,14	148,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111467</a>	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111475</a>	153,63	153,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18111483</a>	155,10	155,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18111491</a>	150,97	150,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111505</a>	147,17	147,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18111513</a>	145,44	145,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18111521</a>	141,51	141,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18111530</a>	149,70	149,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18111548</a>	141,18	141,18





Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18112234</a>	41,44	41,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18112242</a>	38,44	38,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18112250</a>	38,12	38,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18112269</a>	37,82	37,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18112277</a>	37,70	37,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18112285</a>	37,64	37,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18112293</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18112307</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18112315</a>	4,27	4,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18112323</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18112331</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18112340</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18112358</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18112366</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18112374</a>	3,20	3,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112382</a>	0,47	0,47
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18112390</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18112404</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18112412</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18112420</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18112439</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18112447</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18112455</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">18112463</a>	20,96	20,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18112471</a>	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18112480</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18112498</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18112501</a>	28,72	28,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18112510</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18112528</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18112536</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18112544</a>	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18112552</a>	27,37	27,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18112560</a>	28,64	28,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18112579</a>	28,21	28,21
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18112587</a>	0,04	0,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112595</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">18112609</a>	15,01	15,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112617</a>	37,64	37,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112625</a>	37,82	37,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112633</a>	38,12	38,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112641</a>	61,93	61,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112650</a>	55,47	55,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112668</a>	57,57	57,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112676</a>	111,07	111,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112684</a>	111,51	111,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112692</a>	116,34	116,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		<a href="#">18112706</a>	120,09	120,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112714</a>	182,31	182,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112722</a>	141,51	141,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18112730</a>	228,35	228,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112749</a>	216,30	216,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112757</a>	246,40	246,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112765</a>	260,84	260,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112773</a>	267,43	267,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112781</a>	280,62	280,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112790</a>	342,52	342,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112803</a>	325,08	325,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112811</a>	497,75	497,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112820</a>	507,68	507,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112838</a>	426,89	426,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112846</a>	430,58	430,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18112854</a>	432,03	432,03















Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18116922</a>	281,55	281,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18116930</a>	288,82	288,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18116949</a>	295,00	295,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18116957</a>	303,85	303,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18116965</a>	18,87	18,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18116973</a>	19,39	19,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18116981</a>	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18116990</a>	32,84	32,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18117007</a>	40,21	40,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18117015</a>	42,95	42,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18117023</a>	42,13	42,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18117031</a>	42,31	42,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18117040</a>	69,15	69,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18117058</a>	72,55	72,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18117066</a>	62,16	62,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18117074</a>	89,08	89,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18117082</a>	77,71	77,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18117090</a>	80,68	80,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18117104</a>	92,62	92,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117112</a>	43,59	43,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117120</a>	41,60	41,60
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117139</a>	31,46	31,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117147</a>	34,90	34,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117155</a>	19,31	19,31
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117163</a>	18,52	18,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117171</a>	24,30	24,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117180</a>	25,02	25,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117198</a>	27,24	27,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117201</a>	24,15	24,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117210</a>	22,54	22,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117228</a>	22,06	22,06
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117236</a>	131,97	131,97
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117244</a>	607,40	607,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117252</a>	633,20	633,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117260</a>	400,31	400,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117279</a>	527,61	527,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117287</a>	537,58	537,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117295</a>	535,39	535,39
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117309</a>	536,14	536,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117317</a>	245,50	245,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117325</a>	252,25	252,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117333</a>	206,74	206,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117341</a>	224,54	224,54
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117350</a>	299,78	299,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117368</a>	302,22	302,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117376</a>	317,29	317,29
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117384</a>	345,72	345,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117392</a>	397,03	397,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117406</a>	106,58	106,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117414</a>	4.329,71	4.329,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117422</a>	74,90	74,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117430</a>	1.144,62	1.144,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117449</a>	1.032,00	1.032,00
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117457</a>	1.364,45	1.364,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117465</a>	1.430,25	1.430,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117473</a>	723,23	723,23
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117481</a>	739,57	739,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117490</a>	893,72	893,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117503</a>	820,96	820,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117511</a>	791,94	791,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117520</a>	797,52	797,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		<a href="#">18117538</a>	373,89	373,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117546</a>	684,55	684,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117554</a>	630,29	630,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117562</a>	769,04	769,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117570</a>	748,47	748,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117589</a>	1.608,57	1.608,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117597</a>	1.632,29	1.632,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117600</a>	1.634,59	1.634,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117619</a>	1.638,96	1.638,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117627</a>	1.930,51	1.930,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117635</a>	1.851,83	1.851,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117643</a>	2.254,80	2.254,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117651</a>	2.204,97	2.204,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		<a href="#">18117660</a>	1.139,92	1.139,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117678</a>	1.210,44	1.210,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117686</a>	1.220,47	1.220,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117694</a>	1.056,03	1.056,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		<a href="#">18117708</a>	1.055,01	1.055,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117716</a>	1.054,02	1.054,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117724</a>	967,36	967,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117732</a>	913,97	913,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117740</a>	921,39	921,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117759</a>	16,39	16,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117767</a>	16,08	16,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117775</a>	16,32	16,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117783</a>	16,35	16,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117791</a>	13.200,25	13.200,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117805</a>	2,28	2,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117813</a>	3,25	3,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117821</a>	7,68	7,68
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117830</a>	7,48	7,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117848</a>	6,85	6,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117856</a>	6,30	6,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117864</a>	12,20	12,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117872</a>	12,10	12,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117880</a>	10,54	10,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117899</a>	9,67	9,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117902</a>	9,20	9,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18117910</a>	9,14	9,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117929</a>	2.724,77	2.724,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		<a href="#">18117937</a>	3.216,49	3.216,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117945</a>	3.146,32	3.146,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117953</a>	2.414,42	2.414,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117961</a>	2.502,92	2.502,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117970</a>	2.431,46	2.431,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117988</a>	4.360,51	4.360,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18117996</a>	4.159,90	4.159,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18118003</a>	3.489,68	3.489,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18118011</a>	324,94	324,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118020</a>	332,79	332,79
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118038</a>	348,85	348,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118046</a>	251,71	251,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36104		<a href="#">18118054</a>	257,32	257,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118062</a>	263,18	263,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118070</a>	176,40	176,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118089</a>	180,39	180,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118097</a>	148,14	148,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118100</a>	201,98	201,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118119</a>	200,24	200,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118127</a>	193,16	193,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118135</a>	194,53	194,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18118143</a>	228,34	228,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118151</a>	112,68	112,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118160</a>	138,43	138,43
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118178</a>	130,59	130,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118186</a>	130,76	130,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118194</a>	131,11	131,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118208</a>	84,32	84,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118216</a>	77,39	77,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118224</a>	96,84	96,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118232</a>	97,63	97,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36104		<a href="#">18118240</a>	91,19	91,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118259</a>	73,72	73,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118267</a>	73,11	73,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118275</a>	61,52	61,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118283</a>	59,88	59,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118291</a>	50,42	50,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118305</a>	54,76	54,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118313</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		<a href="#">18118321</a>	11,40	11,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		<a href="#">18118330</a>	32,16	32,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18118348</a>	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		<a href="#">18118356</a>	5,93	5,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36104		<a href="#">18118364</a>	0,47	0,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		<a href="#">18118372</a>	1,95	1,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		<a href="#">18118380</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		<a href="#">18118399</a>	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36105		<a href="#">18118402</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		<a href="#">18118410</a>	0,18	0,18
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18118429</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		<a href="#">18118437</a>	0,54	0,54
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18118445</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18118453</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18118461</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18118470</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18118488</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18118496</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18118500</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118518</a>	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118526</a>	19,52	19,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118534</a>	54,79	54,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118542</a>	55,28	55,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118550</a>	46,72	46,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118569</a>	41,65	41,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118577</a>	37,70	37,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118585</a>	63,42	63,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118593</a>	57,94	57,94
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118607</a>	73,12	73,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118615</a>	72,51	72,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118623</a>	64,98	64,98
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118631</a>	102,83	102,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118640</a>	97,74	97,74
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118658</a>	98,34	98,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118666</a>	84,43	84,43
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118674</a>	90,52	90,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118682</a>	128,05	128,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118690</a>	134,54	134,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118704</a>	114,76	114,76
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118712</a>	214,00	214,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118720</a>	189,59	189,59
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118739</a>	202,18	202,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118747</a>	150,18	150,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118755</a>	145,44	145,44
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118763</a>	147,17	147,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118771</a>	288,03	288,03
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118780</a>	248,50	248,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118798</a>	9,06	9,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118801</a>	9,14	9,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118810</a>	8,12	8,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118828</a>	7,93	7,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118836</a>	12,06	12,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118844</a>	12,29	12,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118852</a>	12,21	12,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118860</a>	12,85	12,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118879</a>	12,82	12,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118887</a>	6,90	6,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118895</a>	6,85	6,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118909</a>	5,21	5,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118917</a>	5,84	5,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118925</a>	7,24	7,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118933</a>	4,71	4,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118941</a>	2,44	2,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118950</a>	1,71	1,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118968</a>	16,01	16,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118976</a>	16,82	16,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118984</a>	14,35	14,35
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18118992</a>	733,50	733,50
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119000</a>	878,12	878,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119018</a>	926,60	926,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119026</a>	777,29	777,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119034</a>	1.018,86	1.018,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119042</a>	1.180,91	1.180,91
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119050</a>	3.007,31	3.007,31
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119069</a>	56,17	56,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119077</a>	80,02	80,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119085</a>	191,56	191,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119093</a>	170,78	170,78
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119107</a>	154,58	154,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119115</a>	395,39	395,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119123</a>	299,81	299,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119131</a>	297,29	297,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119140</a>	224,63	224,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119158</a>	226,67	226,67
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119166</a>	237,54	237,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119174</a>	260,03	260,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119182</a>	266,43	266,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119190</a>	525,00	525,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119204</a>	470,52	470,52
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119212</a>	400,72	400,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119220</a>	403,18	403,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119239</a>	420,35	420,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119247</a>	421,59	421,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119255</a>	603,40	603,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119263</a>	596,33	596,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119271</a>	551,60	551,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119280</a>	615,72	615,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119298</a>	171,26	171,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119301</a>	243,95	243,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119310</a>	471,26	471,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119328</a>	584,02	584,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119336</a>	684,82	684,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119344</a>	520,65	520,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119352</a>	9.168,59	9.168,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119360</a>	3.600,36	3.600,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119379</a>	3.106,27	3.106,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119387</a>	2.677,21	2.677,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119395</a>	2.825,00	2.825,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119409</a>	2.369,78	2.369,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119417</a>	1.839,62	1.839,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119425</a>	1.877,18	1.877,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119433</a>	1.818,05	1.818,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119441</a>	1.600,62	1.600,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119450</a>	1.681,70	1.681,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119468</a>	1.434,49	1.434,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119476</a>	1.281,57	1.281,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119484</a>	1.285,32	1.285,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119492</a>	1.205,45	1.205,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119506</a>	1.221,72	1.221,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119514</a>	1.229,22	1.229,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119522</a>	914,06	914,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119530</a>	906,37	906,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119549</a>	691,08	691,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119557</a>	724,21	724,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119565</a>	792,77	792,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119573</a>	812,29	812,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119581</a>	23,70	23,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119590</a>	26,76	26,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119603</a>	18,40	18,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119611</a>	18,78	18,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119620</a>	18,18	18,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119638</a>	28,26	28,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119646</a>	31,08	31,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119654</a>	36,01	36,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18119662</a>	91,70	91,70
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119670</a>	30.066,82	30.066,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119689</a>	15.022,33	15.022,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119697</a>	11.145,31	11.145,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119700</a>	11.225,63	11.225,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119719</a>	10.045,19	10.045,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119727</a>	9.441,98	9.441,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119735</a>	7.258,30	7.258,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119743</a>	7.268,73	7.268,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119751</a>	7.988,20	7.988,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119760</a>	5.672,00	5.672,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119778</a>	5.057,99	5.057,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119786</a>	7.154,13	7.154,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119794</a>	6.067,31	6.067,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18119808</a>	333,63	333,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18119816</a>	391,70	391,70
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119824</a>	4.808,64	4.808,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119832</a>	4.838,14	4.838,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119840</a>	4.744,65	4.744,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18119859</a>	3.090,37	3.090,37
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119867</a>	2.850,56	2.850,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119875</a>	2.695,44	2.695,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119883</a>	2.720,13	2.720,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119891</a>	4.083,11	4.083,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119905</a>	3.630,38	3.630,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119913</a>	3.567,54	3.567,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119921</a>	2.310,25	2.310,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119930</a>	2.298,71	2.298,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119948</a>	1.848,85	1.848,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119956</a>	1.854,90	1.854,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18119964</a>	1.609,48	1.609,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18119972</a>	690,07	690,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119980</a>	674,07	674,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18119999</a>	960,24	960,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120008</a>	695,26	695,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120016</a>	657,42	657,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120024</a>	663,45	663,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120032</a>	452,41	452,41
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120040</a>	563,48	563,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120059</a>	560,66	560,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120067</a>	885,46	885,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120075</a>	870,14	870,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120083</a>	995,88	995,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120091</a>	1.013,17	1.013,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120105</a>	1.233,65	1.233,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120113</a>	1.247,13	1.247,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120121</a>	1.172,84	1.172,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120130</a>	1.180,03	1.180,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120148</a>	1.940,69	1.940,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120156</a>	1.772,86	1.772,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120164</a>	1.862,18	1.862,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120172</a>	1.744,91	1.744,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120180</a>	1.770,32	1.770,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120199</a>	1.383,42	1.383,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120202</a>	1.479,83	1.479,83
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120210</a>	9.198,82	9.198,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120229</a>	3.663,99	3.663,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120237</a>	2.450,05	2.450,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120245</a>	2.317,40	2.317,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120253</a>	2.879,14	2.879,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120261</a>	234,20	234,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120270</a>	332,36	332,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18120288</a>	164,41	164,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">18120296</a>	211,99	211,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">18120300</a>	95,54	95,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">18120318</a>	67,86	67,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18120326</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18120334</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18120342</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18120350</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18120369</a>	11,94	11,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120377</a>	1.147,28	1.147,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120385</a>	405,35	405,35
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120393</a>	442,37	442,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120407</a>	458,90	458,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120415</a>	390,04	390,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120423</a>	366,35	366,35
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120431</a>	306,25	306,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120440</a>	242,80	242,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120458</a>	227,45	227,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120466</a>	232,78	232,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120474</a>	221,61	221,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120482</a>	172,92	172,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120490</a>	154,20	154,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120504</a>	124,49	124,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120512</a>	144,38	144,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120520</a>	144,65	144,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120539</a>	146,60	146,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120547</a>	147,51	147,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18120555</a>	94,22	94,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120563</a>	95,31	95,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120571</a>	106,72	106,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120580</a>	108,77	108,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120598</a>	82,17	82,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120601</a>	86,90	86,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120610</a>	82,93	82,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18120628</a>	49,07	49,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120636</a>	56,55	56,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120644</a>	70,08	70,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120652</a>	68,56	68,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18120660</a>	36,67	36,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120679</a>	29,28	29,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18120687</a>	20,55	20,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18120695</a>	21,04	21,04
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	849738	<a href="#">18121730</a>	146.366,53	146.366,53
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	849739	<a href="#">18121748</a>	33.836,03	33.836,03
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	849740	<a href="#">18121756</a>	0,24	0,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013	849741	<a href="#">18121764</a>	1.105,91	1.105,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	849742	<a href="#">18121772</a>	2.178,02	2.178,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	849743	<a href="#">18121780</a>	458,53	458,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	849744	<a href="#">18121799</a>	2.458,99	2.458,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	849745	<a href="#">18121802</a>	23.274,38	23.274,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	849746	<a href="#">18121810</a>	3.301,51	3.301,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	849747	<a href="#">18121829</a>	736,26	736,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	849748	<a href="#">18121837</a>	71,27	71,27
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123570</a>	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123589</a>	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123597</a>	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123600</a>	698,00	698,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123619</a>	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123627</a>	10.542,28	10.542,28
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123635</a>	526,68	526,68
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123643</a>	6.890,92	6.890,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123660</a>	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123678</a>	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123686</a>	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123694</a>	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123708</a>	1.936,59	1.936,59
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123716</a>	35.245,80	35.245,80
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123724</a>	46.010,00	46.010,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123732</a>	78.541,38	78.541,38
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123740</a>	860,00	860,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123759</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123767</a>	186.285,34	186.285,34
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123775</a>	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123783</a>	18.605,96	18.605,96
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123791</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123805</a>	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123813</a>	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123821</a>	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123830</a>	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123848</a>	6.597,04	6.597,04
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123856</a>	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123864</a>	8.500,00	8.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123872</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123880</a>	456,47	456,47
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123899</a>	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123902</a>	17.046,00	17.046,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123910</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123929</a>	8.660,00	8.660,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123937</a>	11.990,00	11.990,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123945</a>	230.818,97	230.818,97
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123953</a>	95.997,96	95.997,96
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123961</a>	136.300,00	136.300,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123970</a>	14.641,04	14.641,04
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123988</a>	6.082,76	6.082,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18123996</a>	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124003</a>	459,00	459,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124011</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124020</a>	7.400,00	7.400,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124038</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124046</a>	254.993,65	254.993,65
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - JP MED LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124054</a>	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124062</a>	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124070</a>	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124089</a>	374.883,71	374.883,71
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124097</a>	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124100</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124119</a>	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124127</a>	321.000,00	321.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124135</a>	32.353,84	32.353,84
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124143</a>	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124151</a>	15.524,08	15.524,08
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124160</a>	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124178</a>	14.300,00	14.300,00
3.6.2.03.02.0003	36160	PROVISÃO - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124186</a>	10.089,90	10.089,90
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124194</a>	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124208</a>	2.677,00	2.677,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124216</a>	268.680,92	268.680,92
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124224</a>	12.000,00	12.000,00
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124232</a>	37.898,92	37.898,92
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124240</a>	818,38	818,38
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124259</a>	2.520,50	2.520,50
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124267</a>	13.751,60	13.751,60
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124275</a>	3.135,00	3.135,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124283</a>	11.050,00	11.050,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124291</a>	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124305</a>	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022	20068		<a href="#">18124313</a>	25.371,00	25.371,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 58/60	10074	849947	<a href="#">18126880</a>	73.731,80	73.731,80
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 58/60 - ORDINARIO	20059	849950	<a href="#">18126910</a>	1.358,77	1.358,77
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 59	37214	849953	<a href="#">18126944</a>	4.757,32	4.757,32
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 59	37214	849955	<a href="#">18126960</a>	11.105,89	11.105,89
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 59	37214	849956	<a href="#">18126979</a>	49.465,13	49.465,13
1.2.01.11.0013	10074	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 59	37214	849959	<a href="#">18127002</a>	135.730,07	135.730,07
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 59 - PERT	20058	849962	<a href="#">18127037</a>	6.032,53	6.032,53
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	849963	<a href="#">18127045</a>	4.164,69	4.164,69
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	37036	849977	<a href="#">18127363</a>	1.499.255,65	1.499.255,65
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	37036	849979	<a href="#">18127380</a>	66.572,61	66.572,61
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	37036	849980	<a href="#">18127398</a>	19.709,24	19.709,24
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022 Nro. Doc: 082022	20064	849982	<a href="#">18127410</a>	99.251,92	99.251,92
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2022	20068	850013	<a href="#">18128246</a>	10.381,43	10.381,43
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	850014	<a href="#">18128254</a>	5.544,00	5.544,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	37907	850015	<a href="#">18128262</a>	9.608,15	9.608,15
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	850016	<a href="#">18128270</a>	471,35	471,35
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	850017	<a href="#">18128289</a>	2.251,56	2.251,56
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	850018	<a href="#">18128297</a>	119,24	119,24
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	37869	850019	<a href="#">18128300</a>	6.685,74	6.685,74
1.4.01.02.0003	10108	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	20107	850020	<a href="#">18128319</a>	21.505,00	21.505,00
1.4.01.02.0003	10108	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	20107	850021	<a href="#">18128327</a>	23.584,91	23.584,91
1.4.01.02.0002	10107	EQUIPAMENTO USO DIDATICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	20106	850022	<a href="#">18128335</a>	3.840,00	3.840,00
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	20106	850023	<a href="#">18128343</a>	205.663,00	205.663,00
1.4.01.02.0004	10109	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	20108	850024	<a href="#">18128351</a>	10.125,00	10.125,00
1.4.01.02.0004	10109	EQUIPAMENTO TELEFONIA PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	20108	850025	<a href="#">18128360</a>	32.333,00	32.333,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2022	38458	850031	<a href="#">18128424</a>	297.050,91	297.050,91
2.4.01.02.0001	20105	ACERTO SALDO INSTALAÇÕES	10106	850032	<a href="#">18128432</a>	118.790,18	118.790,18
2.4.01.02.0002	20106	ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS	10107	850033	<a href="#">18128440</a>	1.427.296,69	1.427.296,69
1.4.01.02.0003	10108	ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20107	850034	<a href="#">18128459</a>	804.686,51	804.686,51
1.4.01.02.0004	10109	ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20108	850035	<a href="#">18128467</a>	4.246,00	4.246,00
2.4.01.02.0005	20109	ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10110	850036	<a href="#">18128475</a>	2.237.294,29	2.237.294,29
2.4.01.01.0001	20103	ACERTO SALDO BENS EM COMODATO	10104	850037	<a href="#">18128483</a>	63.223,41	63.223,41
3.8.5.01.01.0002	38504	AQUISIÇÕES 2022	38490	850038	<a href="#">18128491</a>	2.237.294,29	2.237.294,29
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2022	35004	850039	<a href="#">18128505</a>	8.927.400,28	8.927.400,28
<b>Total dia : 31/08/2022</b>						<b>37.586.515,30</b>	<b>37.586.515,30</b>
<b>Total mês : 08/2022</b>						<b>75.889.529,58</b>	<b>75.889.529,58</b>
<b>Total ano : 2022</b>						<b>75.889.529,58</b>	<b>75.889.529,58</b>

---

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

---

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

Procurador

CPF: 361.142.368-82

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.065,35D</b>
02/08/2022	08/2022 - APORTE FUNDO FIXO	18032273	36617	3.300,00		5.365,35D
02/08/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2022	18122132	36617		2.065,35	3.300,00D
04/08/2022	1838 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	18055826	20004		100,00	3.200,00D
05/08/2022	517 - FERRAGISTA JOCA LTDA	18056083	20005		44,00	3.156,00D
09/08/2022	2308 - CIDE O GONTIJO DESIGN PISCINAS	18121888	20005		200,00	2.956,00D
12/08/2022	58 - GODOY LEAO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	18121896	20005		45,00	2.911,00D
12/08/2022	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18121900	20004		63,70	2.847,30D
12/08/2022	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18121918	20004		176,40	2.670,90D
18/08/2022	4907 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18121926	20005		80,00	2.590,90D
24/08/2022	310351377 - ECT CORREIOS	18121934	36163		18,50	2.572,40D
24/08/2022	310363382 - ECT CORREIOS	18121942	36163		34,50	2.537,90D
25/08/2022	26 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	18121950	20004		450,00	2.087,90D
29/08/2022	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18121985	20004		53,90	2.034,00D
<b>Total conta:</b>				<b>3.300,00</b>	<b>3.331,35</b>	<b>2.034,00D</b>
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>982,54D</b>
05/08/2022	40 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	18031412	20051		112,00	870,54D
05/08/2022	41 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	18031420	20051		28,00	842,54D
05/08/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	18031439	20051		364,00	478,54D
05/08/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	18031447	20051		91,00	387,54D
05/08/2022	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	18031455	20051		1.317,60	930,06C
05/08/2022	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	18031463	20051		337,09	1.267,15C
05/08/2022	11 - ENDO CLINICA LTDA	18031471	20051		191,35	1.458,50C
05/08/2022	12 - ENDO CLINICA LTDA	18031480	20051		47,84	1.506,34C
05/08/2022	6630 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	18031498	20051		370,00	1.876,34C
05/08/2022	11064 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18031501	20051		26,66	1.903,00C
05/08/2022	11065 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18031510	20051		23,68	1.926,68C
05/08/2022	11066 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18031528	20051		58,83	1.985,51C
05/08/2022	19603 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	18031536	20051		357,71	2.343,22C
05/08/2022	12072 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	18031544	20051		30,34	2.373,56C
05/08/2022	597 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	18031552	20051		75,00	2.448,56C
05/08/2022	1774 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	18031560	20051		54,75	2.503,31C
05/08/2022	1813 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	18031579	20051		117,00	2.620,31C
05/08/2022	1814 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	18031587	20051		329,85	2.950,16C
05/08/2022	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	18031595	20051		5.491,29	8.441,45C
05/08/2022	106 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	18031609	20051		4.413,56	12.855,01C
05/08/2022	11074 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18031617	20051		47,14	12.902,15C
05/08/2022	11075 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18031625	20051		19,02	12.921,17C
05/08/2022	20463 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	18031633	20051		478,67	13.399,84C
05/08/2022	17 - CUIDAR OPERACOES EIRELI	18031641	20051		100,00	13.499,84C
05/08/2022	3358 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	18031650	20051		72,00	13.571,84C
05/08/2022	2633 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	18031668	20051		172,33	13.744,17C
05/08/2022	325 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	18031676	20051		288,90	14.033,07C
05/08/2022	326 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	18031684	20051		72,23	14.105,30C
05/08/2022	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	18031692	20051		808,48	14.913,78C
05/08/2022	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	18031706	20051		202,12	15.115,90C
05/08/2022	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	18031714	20051		3.318,24	18.434,14C
05/08/2022	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	18031722	20051		553,04	18.987,18C
05/08/2022	73 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	18031730	20051		412,16	19.399,34C
05/08/2022	74 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	18031749	20051		103,04	19.502,38C
05/08/2022	149 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	18031757	20051		441,00	19.943,38C
05/08/2022	150 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	18031765	20051		110,25	20.053,63C
05/08/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031773	20051		1.570,25	21.623,88C
05/08/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031781	20051		2.545,40	24.169,28C
05/08/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031790	20051		678,77	24.848,05C
05/08/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031803	20051		232,02	25.080,07C
05/08/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031811	20051		99,44	25.179,51C
05/08/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031820	20051		242,48	25.421,99C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/08/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031838	20051		60,62	25.482,61C
05/08/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031846	20051		4.154,50	29.637,11C
05/08/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031854	20051		1.018,50	30.655,61C
05/08/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031862	20051		83,93	30.739,54C
05/08/2022	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	18031870	20051		192,00	30.931,54C
05/08/2022	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	18031889	20051		48,00	30.979,54C
05/08/2022	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	18031897	20051		167,23	31.146,77C
05/08/2022	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	18031900	20051		41,81	31.188,58C
05/08/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031919	20051		293,76	31.482,34C
05/08/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031927	20051		6.155,31	37.637,65C
05/08/2022	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	18031935	20051		105,00	37.742,65C
05/08/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	18031943	20051		2.161,25	39.903,90C
05/08/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	18031951	20051		341,25	40.245,15C
05/08/2022	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	18031960	20051		4.346,27	44.591,42C
05/08/2022	3938 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	18031978	20051		102,40	44.693,82C
05/08/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	18031986	20051		147,00	44.840,82C
05/08/2022	1160 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18031994	20051		1.376,00	46.216,82C
05/08/2022	1161 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18032001	20051		382,70	46.599,52C
05/08/2022	1167 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18032010	20051		2.936,13	49.535,65C
05/08/2022	1168 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18032028	20051		734,03	50.269,68C
05/08/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18032036	20051		687,70	50.957,38C
05/08/2022	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18032044	20051		307,16	51.264,54C
05/08/2022	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18032052	20051		16,50	51.281,04C
05/08/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18032060	20051		728,08	52.009,12C
05/08/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18032079	20051		314,17	52.323,29C
05/08/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	18032087	20051		12.840,00	65.163,29C
05/08/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	18032095	20051		3.210,00	68.373,29C
05/08/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	18032109	20051		1.294,15	69.667,44C
05/08/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	18032117	20051		323,54	69.990,98C
05/08/2022	1773 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	18032125	20051		329,85	70.320,83C
05/08/2022	3941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	18032133	20051		26,56	70.347,39C
05/08/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18032141	20051		0,70	70.348,09C
05/08/2022	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18032150	20051		4,40	70.352,49C
05/08/2022	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18032168	20051		1,50	70.353,99C
05/08/2022	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN RETENCOES 07/2022	18038310	36617	71.336,53		982,54D
12/08/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	18038328	10032	1.657.447,41		1.658.429,95D
12/08/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022 - PROG.	18038336	10032	82.693,92		1.741.123,87D
15/08/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	18038344	10032	5.515.754,27		7.256.878,14D
15/08/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18038360	36617		1.740.141,33	5.516.736,81D
16/08/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18038379	36617		5.515.754,27	982,54D
16/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038387	36221		10,45	972,09D
30/08/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022 - PROG.	18038352	10032	16.538,78		17.510,87D
31/08/2022	08/2022 - CUSTAS PROCESSAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS	18029469	36196		98,29	17.412,58D
<b>Total conta:</b>				<b>7.343.770,91</b>	<b>7.327.340,87</b>	<b>17.412,58D</b>
<b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/08/2022	007/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 007/2022	18029833	36181		246,75	246,75C
01/08/2022	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	18034012	20006		8.287,71	8.534,46C
01/08/2022	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	18034020	20006		4.264,90	12.799,36C
01/08/2022	256 - ADMIR RODRIGUES	18034055	20004		400,00	13.199,36C
01/08/2022	11099 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034071	20004		537,07	13.736,43C
01/08/2022	11100 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034080	20004		134,27	13.870,70C
01/08/2022	11101 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034098	20004		477,05	14.347,75C
01/08/2022	11102 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034101	20004		119,26	14.467,01C
01/08/2022	11103 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034110	20004		1.184,94	15.651,95C
01/08/2022	11104 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034128	20004		296,23	15.948,18C
01/08/2022	71912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	18034420	20004		8.000,00	23.948,18C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/08/2022	71915 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	18034438	20004		1.169,50	25.117,68C
01/08/2022	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	18034454	20004		3.196,75	28.314,43C
01/08/2022	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	18034462	20004		5.013,75	33.328,18C
01/08/2022	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	18034470	20004		1.253,43	34.581,61C
01/08/2022	21941 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	18034683	20004		757,30	35.338,91C
01/08/2022	21942 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	18034691	20004		205,09	35.544,00C
01/08/2022	20652 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18035299	20004		8.497,82	44.041,82C
01/08/2022	20666 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18035302	20004		1.087,57	45.129,39C
01/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038395	36221		2,50	45.131,89C
01/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18038514	36625	45.131,89		0,00
02/08/2022	08/2022 - APORTE FUNDO FIXO	18032273	10004		3.300,00	3.300,00C
02/08/2022	3426 - TECMINAS NOBREAK E ESTABILIZADORES LTDA	18033571	20005		9.989,00	13.289,00C
02/08/2022	232 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	18034845	20004		296.604,82	309.893,82C
02/08/2022	233 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	18034853	20004		71.599,44	381.493,26C
02/08/2022	06/2022 - RATEIO ISG MATRIZ	18035183	20064		142.781,00	524.274,26C
02/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038409	36221		20,00	524.294,26C
02/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18038522	36625	22.228,91		502.065,35C
02/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18038530	37656	500.000,00		2.065,35C
02/08/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2022	18122132	10004	2.065,35		0,00
03/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038417	36221		10,00	10,00C
03/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18038549	36625	10,00		0,00
05/08/2022	07/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANA ESPINDOLA C. MAGALHAES	18029426	20013		969,60	969,60C
05/08/2022	07/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	18029434	20013		902,43	1.872,03C
05/08/2022	07/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	18029493	20020		189.637,77	191.509,80C
05/08/2022	07/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	18029507	20020		121,18	191.630,98C
05/08/2022	PARC 03/05 - GUILHERME BARBOSA SILVA - RECL. TRABALHISTA - PARC 03/05	18029680	10065		14.000,00	205.630,98C
05/08/2022	07/2022 - TRCT - BRUNA DE PAULA DA COSTA CRUZ	18029914	20012		9.047,67	214.678,65C
05/08/2022	07/2022 - TRCT - JULIANA XAVIER DOS SANTOS	18029990	20012		7.942,85	222.621,50C
05/08/2022	07/2022 - TRCT - KENIA REJANE MORAES SILVA	18030009	20012		1.901,80	224.523,30C
05/08/2022	07/2022 - TRCT - RENATA CRISTINE PEIXOTO DA SILVA	18030050	20012		5.297,70	229.821,00C
05/08/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	18033806	20006		1.736,68	231.557,68C
05/08/2022	194 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	18033954	20006		6.053,32	237.611,00C
05/08/2022	193 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	18033962	20006		1.407,75	239.018,75C
05/08/2022	3 - ADMIR RODRIGUES	18034047	20004		4.000,00	243.018,75C
05/08/2022	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	18034160	20004		29.989,40	273.008,15C
05/08/2022	22 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	18034195	20004		3.360,00	276.368,15C
05/08/2022	23 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	18034209	20004		840,00	277.208,15C
05/08/2022	71911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	18034411	20004		2.000,00	279.208,15C
05/08/2022	332 - MARCELO GURGEL	18034900	20004		10.885,50	290.093,65C
05/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	18034934	20004		251.503,50	541.597,15C
05/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	18034942	20004		25.349,20	566.946,35C
05/08/2022	1878 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18034950	20004		1.960,00	568.906,35C
05/08/2022	1879 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18034969	20004		5.367,10	574.273,45C
05/08/2022	1881 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18034985	20004		1.341,77	575.615,22C
05/08/2022	1882 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18034993	20004		1.774,80	577.390,02C
05/08/2022	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18035051	20004		10.736,52	588.126,54C
05/08/2022	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18035060	20004		2.684,03	590.810,57C
05/08/2022	11919 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	18035159	20004		2.382,60	593.193,17C
05/08/2022	11920 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	18035167	20004		9.530,40	602.723,57C
05/08/2022	315 - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	18035310	20004		2.600,00	605.323,57C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/08/2022	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI	18035400	20004		1.383,12	606.706,69C
05/08/2022	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI	18035418	20004		345,78	607.052,47C
05/08/2022	00455782-9 - UNIVERSO ONLINE	18035434	20004		835,77	607.888,24C
05/08/2022	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	18035469	20004		78.865,04	686.753,28C
05/08/2022	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN RETENCOES 07/2022	18038310	10009		71.336,53	758.089,81C
05/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18038557	36625	58.089,81		700.000,00C
05/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18038565	37656	700.000,00		0,00
08/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNA DE PAULA DA COSTA	18029558	36026		7.314,19	7.314,19C
08/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - EDIMARIA MOREIRA MONTALVÃO COSTA	18029574	36026		2.909,12	10.223,31C
08/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MURILO FRAGA OLIVEIRA CALABRIA	18029620	36026		49.147,32	59.370,63C
08/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - RENATA CRISTINE PEIXOTO DA SILVA	18029647	36026		1.687,68	61.058,31C
08/08/2022	07/2022 - TRCT - ALINY DAYANA DA SILVA	18029892	20012		5.686,70	66.745,01C
08/08/2022	07/2022 - TRCT - CLEIA ALVES DA SILVA	18029930	20012		27.364,71	94.109,72C
08/08/2022	07/2022 - TRCT - EDIMARIA MOREIRA MONTALVÃO COSTA	18029949	20012		14.358,83	108.468,55C
08/08/2022	07/2022 - TRCT - MURILO FRAGA OLIVEIRA CALABRIA	18030033	20012		82.342,59	190.811,14C
08/08/2022	07/2022 - TRCT - TANIA LEE FERNANDES	18030076	20012		16.112,48	206.923,62C
08/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038425	36221		67,50	206.991,12C
08/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18038573	37656	1.603.180,75		1.396.189,63D
08/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18038581	36625		196.189,63	1.200.000,00D
08/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	18038590	37656		1.200.000,00	0,00
09/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALINY DAYANA DA SILVA	18029540	36026		616,16	616,16C
09/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CLEIA ALVES DA SILVA	18029566	36026		11.387,72	12.003,88C
09/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JULIANA XAVIER DOS SANTOS	18029604	36026		3.706,46	15.710,34C
09/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - TANIA LEE FERNANDES	18029663	36026		7.210,31	22.920,65C
09/08/2022	07/2022 - TRCT - BEATRIZ MARIA JOSE DA ROCHA	18029906	20012		402,15	23.322,80C
09/08/2022	07/2022 - TRCT - PEDRO MARIO DE REZENDE FILHO	18030041	20012		45.625,84	68.948,64C
09/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18038603	36625	68.948,64		0,00
10/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - PEDRO MARIO DE REZENDE FILHO	18029639	36026		27.294,93	27.294,93C
10/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18038611	36625	27.294,93		0,00
12/08/2022	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	18034306	20006		181.449,80	181.449,80C
12/08/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	18034314	20006		614,38	182.064,18C
12/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18038620	36625	19.998,30		162.065,88C
12/08/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18038638	37656	162.065,88		0,00
15/08/2022	42 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18033768	20006		6.860,00	6.860,00C
15/08/2022	1161 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	18033776	20006		11.745,50	18.605,50C
15/08/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	18033784	20006		12.200,50	30.806,00C
15/08/2022	13 - ENDO CLINICA MEDICA	18033822	20006		11.660,81	42.466,81C
15/08/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18033830	20006		7.824,31	50.291,12C
15/08/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18033865	20006		123.147,05	173.438,17C
15/08/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18033873	20006		23.101,58	196.539,75C
15/08/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18033881	20006		10.832,96	207.372,71C
15/08/2022	81 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	18033890	20006		13.476,40	220.849,11C
15/08/2022	9 - JP MED LTDA	18033920	20006		11.950,00	232.799,11C
15/08/2022	10 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	18033938	20006		13.000,00	245.799,11C
15/08/2022	21 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	18033946	20006		10.190,96	255.990,07C
15/08/2022	195 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	18033970	20006		9.385,00	265.375,07C
15/08/2022	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	18033989	20004		14.230,12	279.605,19C
15/08/2022	10 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	18033997	20006		11.760,00	291.365,19C
15/08/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	18034004	20006		29.951,02	321.316,21C
15/08/2022	1002 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	18034039	20006		17.635,67	338.951,88C
15/08/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18038360	10009	1.740.141,33		1.401.189,45D
15/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038433	36221		5,00	1.401.184,45D
15/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18038646	36625		1.401.184,45	0,00

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
16/08/2022	07/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	18029442	20024		78,63	78,63C
16/08/2022	07/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	18029450	20024		774,96	853,59C
16/08/2022	08/2022 - FÉRIAS 08/2022 - COMPLEMENTAR - GESIELE SOUSA SIQUEIRA	18029485	10045		4.935,81	5.789,40C
16/08/2022	08/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS ARAUJO	18029582	36026		1.066,29	6.855,69C
16/08/2022	08/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUANE DA SILVA OLIVEIRA	18029612	36026		6.295,67	13.151,36C
16/08/2022	08/2022 - FGTS RESCISÓRIO -MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO	18029671	36026		46.762,37	59.913,73C
16/08/2022	06/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - RAFAELLA R. DE CASTRO(JUDICIAL)	18029698	20017		284,29	60.198,02C
16/08/2022	07/2022 - INSS FOLHA	18029701	20017		827.177,73	887.375,75C
16/08/2022	07/2022 - IRRF FÉRIAS	18029728	20042		24.592,30	911.968,05C
16/08/2022	08/2022 - IRRF FÉRIAS	18029736	20042		14.846,89	926.814,94C
16/08/2022	07/2022 - IRRF FOLHA	18029744	20042		194.804,70	1.121.619,64C
16/08/2022	07/2022 - IRRF RESCISÃO	18029760	20042		1.344,75	1.122.964,39C
16/08/2022	06/2022 - IRRF RESCISÃO 13º	18029779	20042		530,13	1.123.494,52C
16/08/2022	07/2022 - IRRF RESCISÃO 13º	18029787	20042		409,14	1.123.903,66C
16/08/2022	07/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	18029795	20024		175,00	1.124.078,66C
16/08/2022	07/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	18029809	20024		290,00	1.124.368,66C
16/08/2022	07/2022 - PIS FOLHA PGTO	18029817	20046		24.680,88	1.149.049,54C
16/08/2022	08/2022 - TRCT - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS ARAUJO	18029965	20012		7.374,40	1.156.423,94C
16/08/2022	08/2022 - TRCT - LUANE DA SILVA OLIVEIRA	18030017	20012		19.956,87	1.176.380,81C
16/08/2022	08/2022 - TRCT - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO	18030025	20012		51.597,81	1.227.978,62C
16/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES 08/2022 - COMPLEMENTAR	18030106	10057		578,50	1.228.557,12C
16/08/2022	19677 - LABORATORIOS B BRAUN SA	18030114	20056		111,60	1.228.668,72C
16/08/2022	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18030122	20056		285,66	1.228.954,38C
16/08/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18030130	20056		639,56	1.229.593,94C
16/08/2022	1616 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18030149	20056		323,49	1.229.917,43C
16/08/2022	19950 - LABORATORIOS B BRAUN SA	18030157	20056		111,60	1.230.029,03C
16/08/2022	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18030165	20056		15,34	1.230.044,37C
16/08/2022	2254 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	18030173	20056		145,78	1.230.190,15C
16/08/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18030181	20056		292,18	1.230.482,33C
16/08/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18030190	20056		677,12	1.231.159,45C
16/08/2022	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18030203	20056		7.295,58	1.238.455,03C
16/08/2022	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	18030211	20056		423,15	1.238.878,18C
16/08/2022	106 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	18030220	20056		10.261,53	1.249.139,71C
16/08/2022	20276 - LABORATORIOS B BRAUN SA	18030238	20056		111,60	1.249.251,31C
16/08/2022	1772 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18030246	20056		326,67	1.249.577,98C
16/08/2022	20463 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18030254	20056		445,16	1.250.023,14C
16/08/2022	1741 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18030262	20056		664,95	1.250.688,09C
16/08/2022	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18030270	20056		24,49	1.250.712,58C
16/08/2022	21871 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18030289	20056		47,68	1.250.760,26C
16/08/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18030297	20056		1.253,45	1.252.013,71C
16/08/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	18030300	20056		483,60	1.252.497,31C
16/08/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	18030319	20056		120,90	1.252.618,21C
16/08/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	18030327	20056		483,60	1.253.101,81C
16/08/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	18030335	20056		120,90	1.253.222,71C
16/08/2022	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030343	20056		313,49	1.253.536,20C
16/08/2022	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030351	20056		1.225,37	1.254.761,57C
16/08/2022	1161 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030360	20056		355,91	1.255.117,48C
16/08/2022	1160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030378	20056		1.279,68	1.256.397,16C
16/08/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030386	20056		1.203,56	1.257.600,72C
16/08/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030394	20056		300,89	1.257.901,61C
16/08/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030408	20056		11.941,20	1.269.842,81C
16/08/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030416	20056		2.985,30	1.272.828,11C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
16/08/2022	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18030424	20056		514,33	1.273.342,44C
16/08/2022	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18030432	20056		3.085,96	1.276.428,40C
16/08/2022	1167 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030440	20056		2.730,60	1.279.159,00C
16/08/2022	1168 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030459	20056		682,65	1.279.841,65C
16/08/2022	149 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	18030467	20056		585,90	1.280.427,55C
16/08/2022	150 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	18030475	20056		146,48	1.280.574,03C
16/08/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030483	20056		80,54	1.280.654,57C
16/08/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030491	20056		322,15	1.280.976,72C
16/08/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030505	20056		901,80	1.281.878,52C
16/08/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030513	20056		3.381,74	1.285.260,26C
16/08/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030521	20056		5.519,55	1.290.779,81C
16/08/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030530	20056		1.353,15	1.292.132,96C
16/08/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030548	20056		308,25	1.292.441,21C
16/08/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030556	20056		132,11	1.292.573,32C
16/08/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030564	20056		2.086,19	1.294.659,51C
16/08/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030572	20056		111,51	1.294.771,02C
16/08/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030580	20056		8.177,77	1.302.948,79C
16/08/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030599	20056		390,27	1.303.339,06C
16/08/2022	491 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18030602	20056		1.879,70	1.305.218,76C
16/08/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	18030610	20056		2.871,38	1.308.090,14C
16/08/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	18030629	20056		453,38	1.308.543,52C
16/08/2022	488 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18030637	20056		6.576,59	1.315.120,11C
16/08/2022	3938 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18030645	20056		238,08	1.315.358,19C
16/08/2022	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18030653	20056		5.774,32	1.321.132,51C
16/08/2022	3941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18030661	20056		61,76	1.321.194,27C
16/08/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	18030670	20056		43,41	1.321.237,68C
16/08/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	18030688	20056		501,24	1.321.738,92C
16/08/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18030696	20056		195,30	1.321.934,22C
16/08/2022	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030700	20022		695,13	1.322.629,35C
16/08/2022	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030718	20022		2.712,86	1.325.342,21C
16/08/2022	1161 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030726	20022		786,64	1.326.128,85C
16/08/2022	1160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030734	20022		2.806,00	1.328.934,85C
16/08/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030742	20022		2.847,13	1.331.781,98C
16/08/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030750	20022		711,78	1.332.493,76C
16/08/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030769	20022		28.248,00	1.360.741,76C
16/08/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030777	20022		7.062,00	1.367.803,76C
16/08/2022	1167 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030785	20022		2.791,65	1.370.595,41C
16/08/2022	1168 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030793	20022		780,85	1.371.376,26C
16/08/2022	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18030807	20022		6.829,85	1.378.206,11C
16/08/2022	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18030815	20022		1.022,36	1.379.228,47C
16/08/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	18030823	20043		156,00	1.379.384,47C
16/08/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	18030831	20043		39,00	1.379.423,47C
16/08/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	18030840	20043		156,00	1.379.579,47C
16/08/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	18030858	20043		39,00	1.379.618,47C
16/08/2022	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030866	20043		67,42	1.379.685,89C
16/08/2022	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030874	20043		263,52	1.379.949,41C
16/08/2022	1161 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030882	20043		76,54	1.380.025,95C
16/08/2022	1160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030890	20043		275,20	1.380.301,15C
16/08/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030904	20043		258,83	1.380.559,98C
16/08/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030912	20043		64,71	1.380.624,69C
16/08/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030920	20043		2.568,00	1.383.192,69C
16/08/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030939	20043		642,00	1.383.834,69C
16/08/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18030947	20043		142,08	1.383.976,77C
16/08/2022	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18030955	20043		165,91	1.384.142,68C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
16/08/2022	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18030963	20043		995,47	1.385.138,15C
16/08/2022	1167 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030971	20043		587,23	1.385.725,38C
16/08/2022	1168 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030980	20043		146,81	1.385.872,19C
16/08/2022	149 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	18030998	20043		189,00	1.386.061,19C
16/08/2022	150 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	18031005	20043		47,25	1.386.108,44C
16/08/2022	21941 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	18031013	20043		15,38	1.386.123,82C
16/08/2022	2287 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	18031021	20043		47,03	1.386.170,85C
16/08/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031030	20043		25,98	1.386.196,83C
16/08/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031048	20043		103,92	1.386.300,75C
16/08/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031056	20043		290,90	1.386.591,65C
16/08/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031064	20043		1.090,88	1.387.682,53C
16/08/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031072	20043		1.780,50	1.389.463,03C
16/08/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031080	20043		436,50	1.389.899,53C
16/08/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031099	20043		99,44	1.389.998,97C
16/08/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031102	20043		42,62	1.390.041,59C
16/08/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031110	20043		672,97	1.390.714,56C
16/08/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031129	20043		35,97	1.390.750,53C
16/08/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031137	20043		2.637,99	1.393.388,52C
16/08/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031145	20043		125,90	1.393.514,42C
16/08/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18031153	20043		132,32	1.393.646,74C
16/08/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18031161	20043		30,50	1.393.677,24C
16/08/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18031170	20043		13,53	1.393.690,77C
16/08/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18031188	20043		50,83	1.393.741,60C
16/08/2022	491 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18031196	20043		606,35	1.394.347,95C
16/08/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	18031200	20043		926,25	1.395.274,20C
16/08/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	18031218	20043		146,25	1.395.420,45C
16/08/2022	488 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18031226	20043		2.121,48	1.397.541,93C
16/08/2022	3938 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18031234	20043		76,80	1.397.618,73C
16/08/2022	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18031242	20043		1.862,69	1.399.481,42C
16/08/2022	20652 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18031250	20043		143,46	1.399.624,88C
16/08/2022	20666 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18031269	20043		18,36	1.399.643,24C
16/08/2022	3941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18031277	20043		19,92	1.399.663,16C
16/08/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	18031285	20043		21,71	1.399.684,87C
16/08/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	18031293	20043		205,99	1.399.890,86C
16/08/2022	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18031307	20043		283,04	1.400.173,90C
16/08/2022	1818 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18031315	20043		171,60	1.400.345,50C
16/08/2022	1819 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18031323	20043		42,90	1.400.388,40C
16/08/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18031331	20043		63,00	1.400.451,40C
16/08/2022	1881 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18031340	20043		21,45	1.400.472,85C
16/08/2022	1879 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18031358	20043		85,78	1.400.558,63C
16/08/2022	119 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	18031366	20043		2.578,01	1.403.136,64C
16/08/2022	120 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	18031374	20043		742,12	1.403.878,76C
16/08/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	18031382	20043		27,46	1.403.906,22C
16/08/2022	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18031390	20043		278,83	1.404.185,05C
16/08/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	18031404	20043		37,43	1.404.222,48C
16/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	18034250	20004		27.863,25	1.432.085,73C
16/08/2022	31 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	18034268	20004		9.319,08	1.441.404,81C
16/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	18034276	20004		36.427,87	1.477.832,68C
16/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	18034284	20004		4.135,17	1.481.967,85C
16/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	18034292	20004		61.913,59	1.543.881,44C
16/08/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARC. 03/24	18035035	20004		8.556,98	1.552.438,42C
16/08/2022	08/2022 - OI S.A	18035086	20004		11.659,16	1.564.097,58C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

















## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076700	36233		9.208,17	254.572,07D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076718	36233		9.836,30	244.735,77D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076726	36233		11.260,76	233.475,01D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076734	36233		14.186,62	219.288,39D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076742	36233		19.549,75	199.738,64D
<b>Total conta:</b>				<b>195.718,74</b>	<b>169.543,46</b>	<b>199.738,64D</b>
<b>Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
26/08/2022	07/2022 - INSS PARCELAMENTO PERT	18029710	36617	201.058,41		201.058,41D
31/08/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 59	18126944	10070		4.757,32	196.301,09D
31/08/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 59	18126960	20058		11.105,89	185.195,20D
31/08/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 59	18126979	10072		49.465,13	135.730,07D
31/08/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 59	18127002	10074		135.730,07	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>201.058,41</b>	<b>201.058,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.634.162,01D</b>
01/08/2022	12321 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	18057110	20005	879,57		1.635.041,58D
01/08/2022	111116 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	18057535	20005	2.657,24		1.637.698,82D
01/08/2022	586 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	18128378	39691		3.597,00	1.634.101,82D
01/08/2022	9444 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO	18128386	39691		205.000,00	1.429.101,82D
01/08/2022	4222 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL	18128394	39691		9.505,00	1.419.596,82D
01/08/2022	1197 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	18128408	39691		3.840,00	1.415.756,82D
01/08/2022	10945 - LOCCUS DO BRASIL LTDA	18128416	39691		23.584,91	1.392.171,91D
02/08/2022	54 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	18056482	20005	300,00		1.392.471,91D
02/08/2022	1263 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	18056490	20005	478,16		1.392.950,07D
02/08/2022	49377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056938	20005	9.405,70		1.402.355,77D
02/08/2022	49363 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056946	20005	849,96		1.403.205,73D
02/08/2022	800 - F A PEREIRA EIRELI	18057004	20005	198,32		1.403.404,05D
02/08/2022	16403 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	18057152	20005	1.960,00		1.405.364,05D
02/08/2022	14492 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	18057284	20005	4.862,00		1.410.226,05D
02/08/2022	4879 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18057322	20005	1.600,00		1.411.826,05D
02/08/2022	12691 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18057373	20005	9.988,30		1.421.814,35D
02/08/2022	9716 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD	18057594	20005	1.660,00		1.423.474,35D
02/08/2022	44621 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	18057608	20005	289,72		1.423.764,07D
02/08/2022	3426 - TECMINAS NOBREAK E ESTABILIZ	18058108	20005	9.989,00		1.433.753,07D
03/08/2022	974258 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	18057241	20005	4.970,25		1.438.723,32D
03/08/2022	974260 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	18057250	20005	1.206,15		1.439.929,47D
03/08/2022	974286 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	18057268	20005	4.806,30		1.444.735,77D
03/08/2022	189873 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	18057420	20005	654,00		1.445.389,77D
03/08/2022	112516 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18057438	20005	12.822,66		1.458.212,43D
03/08/2022	23610 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057616	20005	548,00		1.458.760,43D
03/08/2022	23635 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057624	20005	686,40		1.459.446,83D
03/08/2022	23662 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057632	20005	662,40		1.460.109,23D
03/08/2022	23685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057640	20005	659,20		1.460.768,43D
03/08/2022	23540 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057659	20005	296,40		1.461.064,83D
03/08/2022	23559 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057667	20005	338,52		1.461.403,35D
03/08/2022	23574 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057675	20005	452,40		1.461.855,75D
03/08/2022	23586 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057683	20005	520,00		1.462.375,75D
03/08/2022	23711 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057691	20005	452,40		1.462.828,15D
03/08/2022	23731 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057705	20005	239,20		1.463.067,35D
03/08/2022	23732 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057713	20005	239,20		1.463.306,55D
03/08/2022	23771 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057721	20005	239,20		1.463.545,75D
03/08/2022	190599 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058035	20005	4.064,56		1.467.610,31D
03/08/2022	190534 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058043	20005	6.472,75		1.474.083,06D
04/08/2022	3068 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	18056539	20005	690,00		1.474.773,06D
04/08/2022	673783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	18056792	20005	3.360,00		1.478.133,06D
04/08/2022	1608450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18056822	20005	15.667,50		1.493.800,56D
04/08/2022	5081 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18056865	20005	1.846,80		1.495.647,36D
04/08/2022	5090 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18056873	20005	8.213,80		1.503.861,16D
04/08/2022	803 - F A PEREIRA EIRELI	18057012	20005	304,00		1.504.165,16D
04/08/2022	9822 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18057390	20005	20.014,61		1.524.179,77D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
04/08/2022	37609 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18057543	20005	750,00		1.524.929,77D
04/08/2022	159873 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	18057896	20005	169,40		1.525.099,17D
04/08/2022	62901 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	18058124	20005	99,80		1.525.198,97D
04/08/2022	79175 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	18058140	20005	5.754,15		1.530.953,12D
05/08/2022	207016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056547	20005	49.050,43		1.580.003,55D
05/08/2022	206957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056555	20005	15.606,55		1.595.610,10D
05/08/2022	207104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056563	20005	2.050,00		1.597.660,10D
05/08/2022	517 - FERRAGISTA JOCA LTDA	18057063	20005	44,00		1.597.704,10D
05/08/2022	9861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18057403	20005	5.960,00		1.603.664,10D
05/08/2022	113015 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18057446	20005	23.763,00		1.627.427,10D
05/08/2022	3670 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18057497	20005	8.968,98		1.636.396,08D
05/08/2022	3667 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18057500	20005	2.065,60		1.638.461,68D
05/08/2022	543146 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18057918	20005	5.719,00		1.644.180,68D
08/08/2022	206868 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056571	20005	13,78		1.644.194,46D
08/08/2022	674036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18056830	20005	8.695,25		1.652.889,71D
08/08/2022	49657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056954	20005	3.225,00		1.656.114,71D
08/08/2022	48216 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18057039	20005	1.769,20		1.657.883,91D
08/08/2022	64800 - FLUKKA FARM DE MANIPULACAO	18057071	20005	3.040,00		1.660.923,91D
08/08/2022	404 - GYN PAPER LTDA	18057136	20005	444,50		1.661.368,41D
08/08/2022	974675 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18057195	20005	4.204,65		1.665.573,06D
08/08/2022	148055 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	18057276	20005	8.876,00		1.674.449,06D
08/08/2022	113192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18057454	20005	2.550,00		1.676.999,06D
08/08/2022	190515 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18057462	20005	11.337,00		1.688.336,06D
08/08/2022	3795 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18057519	20005	533,27		1.688.869,33D
08/08/2022	191272 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058051	20005	641,10		1.689.510,43D
08/08/2022	598 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	18058205	20005	1.525,00		1.691.035,43D
09/08/2022	207166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056580	20005	4.487,00		1.695.522,43D
09/08/2022	523 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056687	20005	838,00		1.696.360,43D
09/08/2022	506 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056695	20005	2.729,84		1.699.090,27D
09/08/2022	520 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056709	20005	1.079,61		1.700.169,88D
09/08/2022	518 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056717	20005	204,50		1.700.374,38D
09/08/2022	2308 - DESIGN PISCINA E AQUECEDORE	18056857	20005	200,00		1.700.574,38D
09/08/2022	66918 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	18056881	20005	957,50		1.701.531,88D
09/08/2022	49757 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056962	20005	527,52		1.702.059,40D
09/08/2022	809 - F A PEREIRA EIRELI	18057020	20005	96,00		1.702.155,40D
09/08/2022	974843 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18057209	20005	1.410,00		1.703.565,40D
09/08/2022	3854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18057527	20005	7.247,04		1.710.812,44D
09/08/2022	543916 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18057926	20005	95,96		1.710.908,40D
09/08/2022	760 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	18057969	20005	630,00		1.711.538,40D
09/08/2022	1216 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	18058019	20005	302,40		1.711.840,80D
09/08/2022	191481 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058060	20005	36.057,00		1.747.897,80D
09/08/2022	191482 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058078	20005	2.337,84		1.750.235,64D
09/08/2022	760 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP - DEVOLUCAO NF 807	18061150	20005		210,00	1.750.025,64D
10/08/2022	207680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056598	20005	892,00		1.750.917,64D
10/08/2022	207652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056601	20005	15.833,22		1.766.750,86D
10/08/2022	493 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056725	20005	15.149,82		1.781.900,68D
10/08/2022	532 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056733	20005	1.274,12		1.783.174,80D
10/08/2022	524 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056741	20005	669,40		1.783.844,20D
10/08/2022	674656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	18056806	20005	513,60		1.784.357,80D
10/08/2022	98679 - ELETRO TERRIVEL LTDA	18056911	20005	24.673,00		1.809.030,80D
10/08/2022	48468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18057047	20005	752,28		1.809.783,08D
10/08/2022	9924 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18057411	20005	560,20		1.810.343,28D
10/08/2022	113448 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18057470	20005	7.600,00		1.817.943,28D
11/08/2022	1303 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	18056504	20005	201,81		1.818.145,09D
11/08/2022	543 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056750	20005	3.360,00		1.821.505,09D
11/08/2022	542 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056768	20005	1.469,16		1.822.974,25D
11/08/2022	49925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056970	20005	262,50		1.823.236,75D
11/08/2022	21760 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	18057080	20005	1.071,00		1.824.307,75D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
11/08/2022	23796 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057730	20005	239,20		1.824.546,95D
11/08/2022	23817 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057748	20005	239,20		1.824.786,15D
11/08/2022	63070 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	18058132	20005	1.508,08		1.826.294,23D
11/08/2022	79504 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	18058159	20005	2.832,72		1.829.126,95D
12/08/2022	208017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056610	20005	3.370,77		1.832.497,72D
12/08/2022	1283 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	18056997	20005	14.068,20		1.846.565,92D
12/08/2022	58 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME	18057101	20005	45,00		1.846.610,92D
12/08/2022	2797 - H M BORGES	18057144	20005	2.533,50		1.849.144,42D
12/08/2022	5694 - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS H	18057292	20005	1.038,00		1.850.182,42D
12/08/2022	599 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	18058094	20005	805,60		1.850.988,02D
15/08/2022	111690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18056431	20005	301,86		1.851.289,88D
16/08/2022	1613821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18056849	20005	5.895,00		1.857.184,88D
16/08/2022	28239 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	18057357	20005	196,42		1.857.381,30D
16/08/2022	28235 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	18057365	20005	139,90		1.857.521,20D
16/08/2022	5088 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	18057560	20005	3.220,00		1.860.741,20D
16/08/2022	9993 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18057578	20005	2.085,00		1.862.826,20D
16/08/2022	9994 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18057586	20005	106,80		1.862.933,00D
16/08/2022	545569 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18057934	20005	491,80		1.863.424,80D
16/08/2022	309031 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	18058000	20005	17.600,00		1.881.024,80D
17/08/2022	7723 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERC	18056423	20005	3.375,00		1.884.399,80D
17/08/2022	1334 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	18056512	20005	444,00		1.884.843,80D
17/08/2022	544 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056776	20005	1.259,10		1.886.102,90D
17/08/2022	98935 - ELETRO TERRIVEL LTDA	18056920	20005	3.364,50		1.889.467,40D
17/08/2022	159977 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	18057900	20005	151,80		1.889.619,20D
17/08/2022	77274 - PENTAGONO EQ PROT IND COM	18057977	20005	1.187,55		1.890.806,75D
17/08/2022	79775 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	18058167	20005	3.960,54		1.894.767,29D
17/08/2022	544 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - DEVOLUCAO NF 558	18061168	20005		9,10	1.894.758,19D
18/08/2022	208703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056628	20005	222,00		1.894.980,19D
18/08/2022	574 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056784	20005	660,00		1.895.640,19D
18/08/2022	4907 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18057330	20005	80,00		1.895.720,19D
19/08/2022	8950 - AMARAL E VILELA LTDA	18056474	20005	4.605,00		1.900.325,19D
19/08/2022	208954 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056636	20005	1.750,00		1.902.075,19D
19/08/2022	208861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056644	20005	4.713,45		1.906.788,64D
19/08/2022	50330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056989	20005	325,00		1.907.113,64D
19/08/2022	21829 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	18057098	20005	1.160,00		1.908.273,64D
19/08/2022	12381 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	18057128	20005	3.101,38		1.911.375,02D
19/08/2022	975723 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18057217	20005	4.497,50		1.915.872,52D
20/08/2022	24056 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057756	20005	150,00		1.916.022,52D
20/08/2022	24135 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057764	20005	284,00		1.916.306,52D
20/08/2022	24121 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057772	20005	224,00		1.916.530,52D
20/08/2022	24095 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057780	20005	239,20		1.916.769,72D
20/08/2022	24077 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057799	20005	161,20		1.916.930,92D
22/08/2022	676417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	18056814	20005	520,00		1.917.450,92D
23/08/2022	209257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056652	20005	1.797,50		1.919.248,42D
23/08/2022	209261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056660	20005	5.218,80		1.924.467,22D
23/08/2022	209260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056679	20005	31,20		1.924.498,42D
23/08/2022	97 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO	18056890	20005	690,55		1.925.188,97D
23/08/2022	98 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO	18056903	20005	2.880,42		1.928.069,39D
23/08/2022	5319 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO I	18057160	20005	7.260,00		1.935.329,39D
23/08/2022	381871 - JALLLES MACHADO S.A	18057314	20005	522,80		1.935.852,19D
23/08/2022	12749 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18057381	20005	550,38		1.936.402,57D
23/08/2022	7862 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	18057985	20005	240,00		1.936.642,57D
23/08/2022	1291 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	18058027	20005	5.413,84		1.942.056,41D
24/08/2022	52340 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE	18057306	20005	1.030,00		1.943.086,41D
24/08/2022	4918 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18057349	20005	1.280,00		1.944.366,41D
24/08/2022	37337 - MEDLINA HOSPITALAR LTDA - ME	18057551	20005	550,00		1.944.916,41D
24/08/2022	547038 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18057942	20005	367,00		1.945.283,41D
24/08/2022	80089 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	18058175	20005	2.815,92		1.948.099,33D
24/08/2022	80088 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	18058183	20005	218,64		1.948.317,97D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
25/08/2022	389173 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18057225	20005	189,90		1.948.507,87D
25/08/2022	24161 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057802	20005	284,00		1.948.791,87D
25/08/2022	24143 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057810	20005	284,00		1.949.075,87D
25/08/2022	24236 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057829	20005	243,20		1.949.319,07D
25/08/2022	24187 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057837	20005	243,20		1.949.562,27D
26/08/2022	112995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18056440	20005	276,24		1.949.838,51D
26/08/2022	113572 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18056458	20005	230,58		1.950.069,09D
26/08/2022	194656 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058086	20005	186,22		1.950.255,31D
30/08/2022	1399 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	18056520	20005	696,00		1.950.951,31D
30/08/2022	49447 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18057055	20005	784,84		1.951.736,15D
30/08/2022	976368 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18057233	20005	734,60		1.952.470,75D
30/08/2022	23584 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR	18057489	20005	10.680,00		1.963.150,75D
30/08/2022	24283 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057845	20005	332,83		1.963.483,58D
30/08/2022	24260 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057853	20005	243,20		1.963.726,78D
30/08/2022	24294 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057861	20005	246,72		1.963.973,50D
30/08/2022	24211 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057870	20005	243,20		1.964.216,70D
30/08/2022	24312 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057888	20005	243,20		1.964.459,90D
30/08/2022	1035 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	18057950	20005	9.905,60		1.974.365,50D
31/08/2022	114007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18056466	20005	475,62		1.974.841,12D
31/08/2022	5384 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO I	18057179	20005	3.630,00		1.978.471,12D
31/08/2022	80411 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18058191	20005	9.948,08		1.988.419,20D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18058213	36035		17,48	1.988.401,72D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	18058221	36035		23,31	1.988.378,41D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2022	18058230	36035		5,83	1.988.372,58D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	18058248	36035		17,48	1.988.355,10D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18058256	36035		5.959,87	1.982.395,23D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18058264	36035		26.418,73	1.955.976,50D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18058272	36035		35.307,58	1.920.668,92D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18058280	36035		61.303,79	1.859.365,13D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18058299	36035		84.622,30	1.774.742,83D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18058302	36035		21.123,75	1.753.619,08D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18058310	36035		6.388,48	1.747.230,60D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18058329	36035		53.282,50	1.693.948,10D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18058337	36035		13.953,37	1.679.994,73D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18058345	36035		4.796,44	1.675.198,29D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18058353	36035		26.787,16	1.648.411,13D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	18058361	36035		1.910,64	1.646.500,49D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2022	18058370	36035		316,94	1.646.183,55D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18058388	36035		27.829,70	1.618.353,85D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	18058396	36035		14.772,17	1.603.581,68D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	18058400	36035		1.971,74	1.601.609,94D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18058418	36035		3.532,50	1.598.077,44D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	18058426	36035		5,83	1.598.071,61D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - AGOSTO/2022	18058434	36035		112,09	1.597.959,52D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - AGOSTO/2022	18058442	36035		11,65	1.597.947,87D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18058450	36035		11,65	1.597.936,22D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2022	18058469	36035		139,83	1.597.796,39D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18058477	36035		5,83	1.597.790,56D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18058485	36035		559,72	1.597.230,84D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2022	18058493	36035		23,31	1.597.207,53D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18058507	36035		23,31	1.597.184,22D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - AGOSTO/2022	18058515	36035		11,65	1.597.172,57D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - AGOSTO/2022	18058523	36035		29,13	1.597.143,44D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2022	18058531	36035		34,96	1.597.108,48D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18058540	36035		5,64	1.597.102,84D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18058558	36035		23,57	1.597.079,27D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	18058566	36035		5,83	1.597.073,44D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2022	18058574	36035		18.609,64	1.578.463,80D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18058582	36035		11,65	1.578.452,15D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	18058590	36035		23,31	1.578.428,84D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	18058604	36035		23,31	1.578.405,53D
31/08/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18058612	36035		803,86	1.577.601,67D
31/08/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18058620	36035		803,61	1.576.798,06D
31/08/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18058639	36035		268,62	1.576.529,44D
31/08/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACA O - AGOSTO/2022	18058647	36035		37.641,99	1.538.887,45D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACA O - AGOSTO/2022	18058655	36036		3,02	1.538.884,43D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	18058663	36036		653,34	1.538.231,09D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	18058671	36036		59,82	1.538.171,27D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18058680	36036		3,02	1.538.168,25D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18058698	36036		30,19	1.538.138,06D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	18058701	36036		6,04	1.538.132,02D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18058710	36036		5.086,94	1.533.045,08D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18058728	36036		9.647,70	1.523.397,38D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18058736	36036		14.553,51	1.508.843,87D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18058744	36036		24.815,98	1.484.027,89D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18058752	36036		20.534,48	1.463.493,41D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18058760	36036		9.185,75	1.454.307,66D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18058779	36036		3.810,17	1.450.497,49D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18058787	36036		41.313,41	1.409.184,08D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18058795	36036		16.101,49	1.393.082,59D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18058809	36036		14.498,72	1.378.583,87D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18058817	36036		230,20	1.378.353,67D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	18058825	36036		2.435,73	1.375.917,94D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACA O - AGOSTO/2022	18058833	36036		180,30	1.375.737,64D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18058841	36036		13.954,11	1.361.783,53D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	18058850	36036		1.651,68	1.360.131,85D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	18058868	36036		3.665,25	1.356.466,60D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18058876	36036		18,11	1.356.448,49D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	18058884	36036		54.479,25	1.301.969,24D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	18058892	36036		7,73	1.301.961,51D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18058906	36036		97,23	1.301.864,28D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18058914	36036		2.597,79	1.299.266,49D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2022	18058922	36036		23,19	1.299.243,30D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18058930	36036		222,67	1.299.020,63D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2022	18058949	36036		29.607,07	1.269.413,56D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - AGOSTO/2022	18058957	36036		3,02	1.269.410,54D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18058965	36036		24,55	1.269.385,99D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	18058973	36036		30,19	1.269.355,80D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - AGOSTO/2022	18058981	36036		67,58	1.269.288,22D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2022	18058990	36036		1.039,98	1.268.248,24D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18059007	36036		3,02	1.268.245,22D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	18059015	36036		125,35	1.268.119,87D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	18059023	36036		227,52	1.267.892,35D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2022	18059031	36036		15,10	1.267.877,25D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18059040	36036		0,64	1.267.876,61D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18059058	36036		1,92	1.267.874,69D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18059066	36036		0,32	1.267.874,37D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18059074	36036		4,48	1.267.869,89D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18059082	36036		275,56	1.267.594,33D
31/08/2022	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18059090	36036		1.033,00	1.266.561,33D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2022	18059104	36045		3.453,01	1.263.108,32D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18059112	36045		497,72	1.262.610,60D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	18059120	36045		184,49	1.262.426,11D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	18059139	36045		41,41	1.262.384,70D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18059147	36045		71,41	1.262.313,29D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2022	18059155	36045		254,94	1.262.058,35D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18059163	36045		26,30	1.262.032,05D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2022	18059171	36045		64,94	1.261.967,11D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18059180	36045		293,93	1.261.673,18D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	18059198	36045		75,16	1.261.598,02D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2022	18059201	36045		1,70	1.261.596,32D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18059210	36045		269,15	1.261.327,17D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18059228	36045		299,80	1.261.027,37D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18059236	36045		518,84	1.260.508,53D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18059244	36045		902,58	1.259.605,95D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18059252	36045		405,70	1.259.200,25D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18059260	36045		356,44	1.258.843,81D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18059279	36045		976,61	1.257.867,20D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18059287	36045		275,06	1.257.592,14D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18059295	36045		448,56	1.257.143,58D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18059309	36045		851,63	1.256.291,95D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	18059317	36045		18,93	1.256.273,02D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18059325	36045		2.096,70	1.254.176,32D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	18059333	36045		60,97	1.254.115,35D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - AGOSTO/2022	18059341	36045		55,02	1.254.060,33D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	18059350	36045		40,73	1.254.019,60D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18059368	36045		197,79	1.253.821,81D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	18059376	36045		3,91	1.253.817,90D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - AGOSTO/2022	18059384	36045		22,84	1.253.795,06D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2022	18059392	36045		89,69	1.253.705,37D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18059406	36045		8,61	1.253.696,76D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2022	18059414	36045		142,84	1.253.553,92D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18059422	36045		358,01	1.253.195,91D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18059430	36045		1.539,81	1.251.656,10D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2022	18059449	36045		402,07	1.251.254,03D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18059457	36045		62,54	1.251.191,49D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2022	18059465	36045		50,63	1.251.140,86D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2022	18059473	36045		525,92	1.250.614,94D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2022	18059481	36045		139,90	1.250.475,04D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18059490	36045		1.631,97	1.248.843,07D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	18059503	36045		387,98	1.248.455,09D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2022	18059511	36045		642,55	1.247.812,54D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	18059520	36045		1,18	1.247.811,36D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2022	18059538	36045		0,59	1.247.810,77D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2022	18059546	36045		47,78	1.247.762,99D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18059554	36045		3.387,93	1.244.375,06D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	18059562	36045		15,62	1.244.359,44D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	18059570	36045		167,52	1.244.191,92D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2022	18059589	36045		36,68	1.244.155,24D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	18059597	36045		417,38	1.243.737,86D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2022	18059600	36045		32,65	1.243.705,21D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18059619	36043		21,32	1.243.683,89D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18059627	36043		44,47	1.243.639,42D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18059635	36043		22,23	1.243.617,19D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18059643	36043		17,55	1.243.599,64D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18059651	36043		44,47	1.243.555,17D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18059660	36043		88,93	1.243.466,24D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18059678	36043		211,15	1.243.255,09D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18059686	36043		97,75	1.243.157,34D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18059694	36043		197,37	1.242.959,97D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18059708	36043		45,15	1.242.914,82D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	18059716	36043		32,15	1.242.882,67D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18059724	36043		208,92	1.242.673,75D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18059732	36043		675,89	1.241.997,86D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2022	18059740	36043		90,30	1.241.907,56D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18059759	36043		8.916,00	1.232.991,56D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18059767	36043		1.102,60	1.231.888,96D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	18059775	36043		296,78	1.231.592,18D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2022	18059783	36043		630,05	1.230.962,13D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2022	18059791	36043		22,23	1.230.939,90D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18059805	36041		58,00	1.230.881,90D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18059813	36041		116,00	1.230.765,90D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18059821	36041		2.395,08	1.228.370,82D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18059830	36041		3.101,38	1.225.269,44D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2022	18059848	36041		14.431,20	1.210.838,24D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2022	18059856	36041		25.487,97	1.185.350,27D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2022	18059864	36041		24.350,04	1.161.000,23D
31/08/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18059872	36040		1.207,27	1.159.792,96D
31/08/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18059880	36040		3.426,71	1.156.366,25D
31/08/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18059899	36040		3.453,41	1.152.912,84D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18059902	39349		4,15	1.152.908,69D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	18059910	39349		4,15	1.152.904,54D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18059929	39349		25,58	1.152.878,96D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18059937	39349		45,67	1.152.833,29D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18059945	39349		12,46	1.152.820,83D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2022	18059953	39349		4,15	1.152.816,68D



# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18059961	39349		2.016,50	1.150.800,18D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18059970	39349		482,60	1.150.317,58D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18059988	39349		2.787,40	1.147.530,18D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18059996	39349		1.865,58	1.145.664,60D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18060005	39349		4.814,94	1.140.849,66D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18060013	39349		766,07	1.140.083,59D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18060021	39349		252,95	1.139.830,64D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18060030	39349		7.582,91	1.132.247,73D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18060048	39349		2.286,77	1.129.960,96D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18060056	39349		554,37	1.129.406,59D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18060064	39349		9.425,61	1.119.980,98D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18060072	39349		688,03	1.119.292,95D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	18060080	39349		33,22	1.119.259,73D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18060099	39349		518,61	1.118.741,12D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	18060102	39349		74,74	1.118.666,38D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2022	18060110	39349		12,46	1.118.653,92D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18060129	39349		20,76	1.118.633,16D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2022	18060137	39349		87,20	1.118.545,96D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18060145	39349		37,37	1.118.508,59D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18060153	39349		149,96	1.118.358,63D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2022	18060161	39349		16,61	1.118.342,02D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18060170	39349		29,07	1.118.312,95D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - AGOSTO/2022	18060188	39349		20,76	1.118.292,19D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18060196	39349		469,32	1.117.822,87D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	18060200	39349		218,38	1.117.604,49D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - AGOSTO/2022	18060218	39349		432,62	1.117.171,87D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	18060226	39349		12,46	1.117.159,41D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	18060234	39349		16,61	1.117.142,80D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	18060242	39349		29,07	1.117.113,73D
31/08/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	18060250	39349		16,61	1.117.097,12D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2022	18060269	36042		20,38	1.117.076,74D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18060277	36042		24,00	1.117.052,74D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	18060285	36042		41,99	1.117.010,75D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	18060293	36042		25,19	1.116.985,56D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18060307	36042		12,00	1.116.973,56D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2022	18060315	36042		24,00	1.116.949,56D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18060323	36042		20,38	1.116.929,18D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2022	18060331	36042		12,00	1.116.917,18D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18060340	36042		44,38	1.116.872,80D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	18060358	36042		1.194,55	1.115.678,25D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2022	18060366	36042		1,19	1.115.677,06D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18060374	36042		206,25	1.115.470,81D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18060382	36042		321,22	1.115.149,59D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18060390	36042		738,79	1.114.410,80D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18060404	36042		284,93	1.114.125,87D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18060412	36042		805,54	1.113.320,33D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18060420	36042		420,29	1.112.900,04D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18060439	36042		98,00	1.112.802,04D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18060447	36042		796,21	1.112.005,83D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18060455	36042		248,06	1.111.757,77D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18060463	36042		191,34	1.111.566,43D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18060471	36042		253,05	1.111.313,38D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	18060480	36042		104,99	1.111.208,39D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18060498	36042		592,95	1.110.615,44D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	18060501	36042		70,70	1.110.544,74D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2022	18060510	36042		18,00	1.110.526,74D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	18060528	36042		33,72	1.110.493,02D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18060536	36042		105,53	1.110.387,49D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2022	18060544	36042		40,58	1.110.346,91D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2022	18060552	36042		26,26	1.110.320,65D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	18060560	36042		48,00	1.110.272,65D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	18060579	36042		38,26	1.110.234,39D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2022	18060587	36042		4,77	1.110.229,62D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2022	18060595	36042		56,28	1.110.173,34D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2022	18060609	36042		25,19	1.110.148,15D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18060617	36042		12,00	1.110.136,15D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2022	18060625	36042		325,13	1.109.811,02D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18060633	36042		199,72	1.109.611,30D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18060641	36042		2.447,12	1.107.164,18D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2022	18060650	36042		221,73	1.106.942,45D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18060668	36042		173,30	1.106.769,15D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2022	18060676	36042		57,57	1.106.711,58D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2022	18060684	36042		3,58	1.106.708,00D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - AGOSTO/2022	18060692	36042		53,99	1.106.654,01D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2022	18060706	36042		85,15	1.106.568,86D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2022	18060714	36042		1,19	1.106.567,67D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18060722	36042		131,94	1.106.435,73D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	18060730	36042		32,38	1.106.403,35D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - AGOSTO/2022	18060749	36042		59,99	1.106.343,36D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	18060757	36042		6,00	1.106.337,36D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2022	18060765	36042		68,37	1.106.268,99D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2022	18060773	36042		59,99	1.106.209,00D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2022	18060781	36042		4,77	1.106.204,23D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18060790	36042		1,19	1.106.203,04D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - AGOSTO/2022	18060803	36042		1,19	1.106.201,85D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	18060811	36042		43,09	1.106.158,76D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2022	18060820	36042		4,77	1.106.153,99D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2022	18060838	36042		19,10	1.106.134,89D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	18060846	36042		57,38	1.106.077,51D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2022	18060854	36042		12,00	1.106.065,51D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	18060862	36042		64,76	1.106.000,75D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - AGOSTO/2022	18060870	36042		1,19	1.105.999,56D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2022	18060889	36042		59,99	1.105.939,57D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18060897	36050		13,51	1.105.926,06D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18060900	36050		89,11	1.105.836,95D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18060919	36050		18,90	1.105.818,05D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18060927	36050		9,45	1.105.808,60D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18060935	36050		28,35	1.105.780,25D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18060943	36050		70,53	1.105.709,72D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18060951	36050		37,80	1.105.671,92D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18060960	36050		37,80	1.105.634,12D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	18060978	36050		9,45	1.105.624,67D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18060986	36050		20,60	1.105.604,07D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18060994	36050		2.994,09	1.102.609,98D
31/08/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18061001	36052		6.130,00	1.096.479,98D
31/08/2022	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2022	18061060	36036		348,22	1.096.131,76D
31/08/2022	CONTAGEM - AGOSTO/2022	18061087	36057	490,10		1.096.621,86D
31/08/2022	BAIXA ESTOQUE 08/2022	18061095	36036		18.877,73	1.077.744,13D
31/08/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2022	18061109	39861	16.062,52		1.093.806,65D
31/08/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2022	18061117	39861		21.373,00	1.072.433,65D
31/08/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2022	18061125	39861	6.491,33		1.078.924,98D
31/08/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2022	18061133	39861		5.717,91	1.073.207,07D
31/08/2022	DOAÇÃO 08/2022	18061141	39900	220.680,95		1.293.888,02D
<b>Total conta:</b>				<b>843.728,10</b>	<b>1.184.002,09</b>	<b>1.293.888,02D</b>
<b>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>706.524,84D</b>
01/08/2022	10945 - LOCCUS DO BRASIL LTDA	18127452	20005		23.581,91	682.942,93D
15/08/2022	21789 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - PAGO PELA NF 20155	18127436	20005		12.000,00	670.942,93D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>35.581,91</b>	<b>670.942,93D</b>
<b>Conta: 39691 - 1.1.05.10.0003 Almoxarifado - Investimento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/08/2022	586 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	18128378	10053	3.597,00		3.597,00D
01/08/2022	9444 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO	18128386	10053	205.000,00		208.597,00D
01/08/2022	4222 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL	18128394	10053	9.505,00		218.102,00D
01/08/2022	1197 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	18128408	10053	3.840,00		221.942,00D
01/08/2022	10945 - LOCCUS DO BRASIL LTDA	18128416	10053	23.584,91		245.526,91D
15/08/2022	21789 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES	18057187	20005	12.000,00		257.526,91D
15/08/2022	2235 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	18058116	20005	32.996,00		290.522,91D
24/08/2022	211 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18057993	20005	6.528,00		297.050,91D
31/08/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061010	38504		21.505,00	275.545,91D
31/08/2022	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061028	38504		23.584,91	251.961,00D
31/08/2022	EQUIPAMENTO USO DIDATICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061036	38512		3.840,00	248.121,00D
31/08/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061044	38547		10.125,00	237.996,00D
31/08/2022	EQUIPAMENTO TELEFONIA PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061052	38547		32.333,00	205.663,00D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061079	38512		205.663,00	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>297.050,91</b>	<b>297.050,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>69.782,72C</b>
31/08/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2022	18061109	10053		16.062,52	85.845,24C
31/08/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2022	18061117	10053	21.373,00		64.472,24C
31/08/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2022	18061125	10053		6.491,33	70.963,57C
31/08/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2022	18061133	10053	5.717,91		65.245,66C
<b>Total conta:</b>				<b>27.090,91</b>	<b>22.553,85</b>	<b>65.245,66C</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.460,80D</b>
01/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES	18122175	36020		11.904,82	3.555,98D
01/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES	18122183	36113		3.555,98	0,00
16/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES 08/2022 - COMPLEMENTAR	18030106	36617	578,50		578,50D
30/08/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTE	18030092	36617	14.467,50		15.046,00D
<b>Total conta:</b>				<b>15.046,00</b>	<b>15.460,80</b>	<b>15.046,00D</b>
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>347.735,95D</b>
05/08/2022	PARC 03/05 - GUILHERME BARBOSA SILVA - RECL. TRABALHISTA - PARC 03/05	18029680	36617	14.000,00		361.735,95D
26/08/2022	08/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS	18029841	36617	4.013,20		365.749,15D
31/08/2022	08/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS	18029850	36617	10.855,09		376.604,24D
<b>Total conta:</b>				<b>28.868,29</b>	<b>0,00</b>	<b>376.604,24D</b>
<b>Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>174.975,43D</b>
31/08/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 59	18126944	37214	4.757,32		179.732,75D
<b>Total conta:</b>				<b>4.757,32</b>	<b>0,00</b>	<b>179.732,75D</b>
<b>Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.760.584,76D</b>
31/08/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 59	18126979	37214	49.465,13		1.810.049,89D
<b>Total conta:</b>				<b>49.465,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.049,89D</b>
<b>Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>569.669,03D</b>
31/08/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 58/60	18126880	20059		73.731,80	495.937,23D
31/08/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 59	18127002	37214	135.730,07		631.667,30D
<b>Total conta:</b>				<b>135.730,07</b>	<b>73.731,80</b>	<b>631.667,30D</b>
<b>Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>103.370,03D</b>
31/08/2022	ACERTO SALDO BENS EM COMODATO	18128483	20103		63.223,41	40.146,62D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>63.223,41</b>	<b>40.146,62D</b>
<b>Conta: 10106 - 1.4.01.02.0001 Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.298.335,43D</b>
31/08/2022	ACERTO SALDO INSTALAÇÕES	18128432	20105		118.790,18	6.179.545,25D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>118.790,18</b>	<b>6.179.545,25D</b>
<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.609.523,91D</b>
31/08/2022	EQUIPAMENTO USO DIDATICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128335	20106	3.840,00		2.613.363,91D
31/08/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128343	20106	205.663,00		2.819.026,91D
31/08/2022	ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS	18128440	20106		1.427.296,69	1.391.730,22D
<b>Total conta:</b>				<b>209.503,00</b>	<b>1.427.296,69</b>	<b>1.391.730,22D</b>
<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.860.885,33D</b>
31/08/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128319	20107	21.505,00		9.882.390,33D
31/08/2022	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128327	20107	23.584,91		9.905.975,24D
31/08/2022	ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18128459	20107	804.686,51		10.710.661,75D
<b>Total conta:</b>				<b>849.776,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860.885,33D</b>
<b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.507.519,73D</b>
31/08/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128351	20108	10.125,00		1.517.644,73D
31/08/2022	EQUIPAMENTO TELEFONIA PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128360	20108	32.333,00		1.549.977,73D
31/08/2022	ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18128467	20108	4.246,00		1.554.223,73D
<b>Total conta:</b>				<b>46.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.223,73D</b>
<b>Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.237.294,29D</b>

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2022	ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	18128475	20109		2.237.294,29	0,00
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.294,29</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.253.603,78C</b>
01/08/2022	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019	17760755	37486	704,02		1.252.899,76C
01/08/2022	298533 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2022	17883903	20068		1.936,59	1.254.836,35C
01/08/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17883911	36176		1.269,45	1.256.105,80C
01/08/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2022	17883920	20068		11.840,00	1.267.945,80C
01/08/2022	8216 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2022	17883938	20068		456,47	1.268.402,27C
01/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883954	20068		25.349,20	1.293.751,47C
01/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17884004	20068		251.503,50	1.545.254,97C
01/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17884055	36065		4.135,17	1.549.390,14C
01/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884110	20068		61.913,59	1.611.303,73C
01/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17884160	36167		11.610,00	1.622.913,73C
01/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884179	20068		24.817,87	1.647.731,60C
01/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17884225	36167		2.305,80	1.650.037,40C
01/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2022	17884233	20068		25.557,45	1.675.594,85C
01/08/2022	3 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2022	17884284	20068		4.000,00	1.679.594,85C
01/08/2022	2804 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17884322	20068		6.448,00	1.686.042,85C
01/08/2022	3269 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17884330	20068		1.074,66	1.687.117,51C
01/08/2022	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17885485	36174		5.806,00	1.692.923,51C
01/08/2022	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022	17885493	20068		73.059,04	1.765.982,55C
01/08/2022	15347953700 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - AGOSTO/2022	17887461	36160		1.562,90	1.767.545,45C
01/08/2022	23054 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2022	17891434	20068		1.170,00	1.768.715,45C
01/08/2022	1926 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17891442	20068		6.267,19	1.774.982,64C
01/08/2022	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022	17891507	20068		6.546,37	1.781.529,01C
01/08/2022	205703 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2022	17894310	20068		818,38	1.782.347,39C
01/08/2022	2303 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2022	17894328	20068		2.942,19	1.785.289,58C
01/08/2022	1986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17894450	36179		388,06	1.785.677,64C
01/08/2022	1986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17896770	20068		731,94	1.786.409,58C
01/08/2022	256 - ADMIR RODRIGUES	18034055	36617	400,00		1.786.009,58C
01/08/2022	11099 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034071	36617	537,07		1.785.472,51C
01/08/2022	11100 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034080	36617	134,27		1.785.338,24C
01/08/2022	11101 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034098	36617	477,05		1.784.861,19C
01/08/2022	11102 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034101	36617	119,26		1.784.741,93C
01/08/2022	11103 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034110	36617	1.184,94		1.783.556,99C
01/08/2022	11104 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034128	36617	296,23		1.783.260,76C
01/08/2022	71912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	18034420	36617	8.000,00		1.775.260,76C
01/08/2022	71915 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	18034438	36617	1.169,50		1.774.091,26C
01/08/2022	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	18034454	36617	3.196,75		1.770.894,51C
01/08/2022	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	18034462	36617	5.013,75		1.765.880,76C
01/08/2022	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	18034470	36617	1.253,43		1.764.627,33C
01/08/2022	21941 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	18034683	36617	757,30		1.763.870,03C
01/08/2022	21942 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	18034691	36617	205,09		1.763.664,94C
01/08/2022	20652 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18035299	36617	8.497,82		1.755.167,12C
01/08/2022	20666 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18035302	36617	1.087,57		1.754.079,55C
01/08/2022	3949583531 - UNIVERSO ONLINE	18122205	36161		835,77	1.754.915,32C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/08/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO	18122213	20043	196,64		1.754.718,68C
01/08/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO	18122221	20056	609,59		1.754.109,09C
01/08/2022	3194 - M4 EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2022	18122248	20068		700,00	1.754.809,09C
01/08/2022	1925 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2022	18122256	20068		1.586,50	1.756.395,59C
01/08/2022	237 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18122280	35019	0,04		1.756.395,55C
01/08/2022	233 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18122299	35019	0,02		1.756.395,53C
01/08/2022	232 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18122302	35019	0,06		1.756.395,47C
02/08/2022	22462 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2022	17884349	20068		962,39	1.757.357,86C
02/08/2022	20763 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2022	17884373	20068		457,68	1.757.815,54C
02/08/2022	20764 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	17884390	20068		1.830,72	1.759.646,26C
02/08/2022	247 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JULHO/2022	17887453	20068		15.938,04	1.775.584,30C
02/08/2022	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17887569	36176		512,00	1.776.096,30C
02/08/2022	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022	17887577	20068		5.836,67	1.781.932,97C
02/08/2022	3279 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022	17891493	36179		5.792,26	1.787.725,23C
02/08/2022	12155 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022	17897050	20068		759,66	1.788.484,89C
02/08/2022	232 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	18034845	36617	296.604,82		1.491.880,07C
02/08/2022	233 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	18034853	36617	71.599,44		1.420.280,63C
03/08/2022	2662 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	17884489	20068		772,68	1.421.053,31C
03/08/2022	2663 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	17884500	20068		3.090,74	1.424.144,05C
03/08/2022	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022	17886910	20068		14.230,12	1.438.374,17C
03/08/2022	2664 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	17894239	20068		3.863,42	1.442.237,59C
03/08/2022	621 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2022	17897033	20068		1.425,00	1.443.662,59C
04/08/2022	1838 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	17887011	20068		100,00	1.443.762,59C
04/08/2022	6707 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17887119	20068		2.584,00	1.446.346,59C
04/08/2022	6708 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17887135	20068		646,00	1.446.992,59C
04/08/2022	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891329	20068		15.300,85	1.462.293,44C
04/08/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891361	20068		5.503,65	1.467.797,09C
04/08/2022	2125 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2022	17891469	20068		254.541,00	1.722.338,09C
04/08/2022	1870 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17891779	20068		13.420,55	1.735.758,64C
04/08/2022	11114 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17896975	20068		596,32	1.736.354,96C
04/08/2022	11115 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17897009	20068		1.481,17	1.737.836,13C
04/08/2022	11116 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17897017	20068		671,34	1.738.507,47C
04/08/2022	1838 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	18055826	10004	100,00		1.738.407,47C
05/08/2022	4557829 - UNIVERSO ONLINE - AGOSTO/2022	17887100	36161		835,77	1.739.243,24C
05/08/2022	31 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2022	17887151	36065		9.319,08	1.748.562,32C
05/08/2022	3 - ADMIR RODRIGUES	18034047	36617	4.000,00		1.744.562,32C
05/08/2022	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	18034160	36617	29.989,40		1.714.572,92C
05/08/2022	22 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	18034195	36617	3.360,00		1.711.212,92C
05/08/2022	23 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	18034209	36617	840,00		1.710.372,92C
05/08/2022	71911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	18034411	36617	2.000,00		1.708.372,92C
05/08/2022	332 - MARCELO GURGEL	18034900	36617	10.885,50		1.697.487,42C
05/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	18034934	36617	251.503,50		1.445.983,92C
05/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	18034942	36617	25.349,20		1.420.634,72C
05/08/2022	1878 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18034950	36617	1.960,00		1.418.674,72C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/08/2022	1879 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18034969	36617	5.367,10		1.413.307,62C
05/08/2022	1881 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18034985	36617	1.341,77		1.411.965,85C
05/08/2022	1882 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18034993	36617	1.774,80		1.410.191,05C
05/08/2022	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18035051	36617	10.736,52		1.399.454,53C
05/08/2022	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18035060	36617	2.684,03		1.396.770,50C
05/08/2022	11919 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	18035159	36617	2.382,60		1.394.387,90C
05/08/2022	11920 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	18035167	36617	9.530,40		1.384.857,50C
05/08/2022	315 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	18035310	36617	2.600,00		1.382.257,50C
05/08/2022	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI	18035400	36617	1.383,12		1.380.874,38C
05/08/2022	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI	18035418	36617	345,78		1.380.528,60C
05/08/2022	00455782-9 - UNIVERSO ONLINE	18035434	36617	835,77		1.379.692,83C
05/08/2022	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18035469	36617	78.865,04		1.300.827,79C
08/08/2022	3537 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	17891574	36170		1.096,41	1.301.924,20C
08/08/2022	129 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022	17891710	20068		165.570,20	1.467.494,40C
08/08/2022	237 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2022	17891760	20068		355.681,80	1.823.176,20C
08/08/2022	6713 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17894166	20068		3.230,00	1.826.406,20C
08/08/2022	6715 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17894182	36420		632,40	1.827.038,60C
08/08/2022	6715 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17894190	20068		6.000,00	1.833.038,60C
08/08/2022	6717 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17894204	36420		2.800,00	1.835.838,60C
08/08/2022	6717 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17894212	20068		4.450,00	1.840.288,60C
09/08/2022	13662 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2022	17894220	20068		300,00	1.840.588,60C
10/08/2022	25 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17891400	36179		17.800,00	1.858.388,60C
10/08/2022	20833 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2022	17891477	20068		2.288,40	1.860.677,00C
10/08/2022	3000453363 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2022	17894034	20068		35.012,80	1.895.689,80C
11/08/2022	02911985 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2022	17891680	37060		825,00	1.896.514,80C
11/08/2022	02929798 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	17891698	37060		750,00	1.897.264,80C
11/08/2022	02914265 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	17891701	37060		990,00	1.898.254,80C
11/08/2022	1589 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2022	17894301	20068		1.800,00	1.900.054,80C
12/08/2022	6723 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	17891523	20068		1.242,16	1.901.296,96C
12/08/2022	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17891590	36382		176,40	1.901.473,36C
12/08/2022	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17891620	36382		63,70	1.901.537,06C
12/08/2022	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18121900	10004	63,70		1.901.473,36C
12/08/2022	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18121918	10004	176,40		1.901.296,96C
14/08/2022	3957506168 - UNIVERSO ONLINE	18122191	36161		22,00	1.901.318,96C
15/08/2022	11998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2022	17894298	20068		11.913,00	1.913.231,96C
15/08/2022	111778906 - UNIVERSO ONLINE - AGOSTO/2022	17896851	36161		20,00	1.913.251,96C
15/08/2022	111781394 - UNIVERSO ONLINE - AGOSTO/2022	17896860	36161		902,84	1.914.154,80C
15/08/2022	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	18033989	36617	14.230,12		1.899.924,68C
16/08/2022	4 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2022	17894069	36174		4.000,00	1.903.924,68C
16/08/2022	9272 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2022	17896762	36179		1.000,00	1.904.924,68C
16/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	18034250	36617	27.863,25		1.877.061,43C
16/08/2022	31 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	18034268	36617	9.319,08		1.867.742,35C
16/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	18034276	36617	36.427,87		1.831.314,48C
16/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	18034284	36617	4.135,17		1.827.179,31C
16/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	18034292	36617	61.913,59		1.765.265,72C
16/08/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARC. 03/24	18035035	36617	8.556,98		1.756.708,74C
16/08/2022	08/2022 - OI S.A	18035086	36617	11.659,16		1.745.049,58C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
16/08/2022	08/2022 - TELEFONICA	18035361	36617	1.562,90		1.743.486,68C
16/08/2022	3949583531 - UNIVERSO ONLINE SA	18035442	36617	835,77		1.742.650,91C
17/08/2022	1988 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17894417	20068		6.811,69	1.749.462,60C
17/08/2022	1987 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17894441	20068		9.010,00	1.758.472,60C
17/08/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17896797	36076		1.817,69	1.760.290,29C
17/08/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17896800	20068		8.682,33	1.768.972,62C
17/08/2022	19823 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	18034179	36617	5.289,51		1.763.683,11C
17/08/2022	19824 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	18034187	36617	1.282,50		1.762.400,61C
17/08/2022	294679 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	18034225	36617	2.119,98		1.760.280,63C
17/08/2022	294680 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	18034233	36617	529,99		1.759.750,64C
17/08/2022	2804 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18034357	36617	6.448,00		1.753.302,64C
17/08/2022	3269 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18034365	36617	1.074,66		1.752.227,98C
17/08/2022	3270 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18034373	36617	386,15		1.751.841,83C
17/08/2022	6665 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	18034519	36617	4.800,00		1.747.041,83C
17/08/2022	6707 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	18034527	36617	2.584,00		1.744.457,83C
17/08/2022	6708 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	18034535	36617	646,00		1.743.811,83C
17/08/2022	6723 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	18034560	36617	1.242,16		1.742.569,67C
17/08/2022	22852 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	18034578	36617	936,00		1.741.633,67C
17/08/2022	22853 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	18034586	36617	234,00		1.741.399,67C
17/08/2022	8082 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	18034608	36617	365,18		1.741.034,49C
17/08/2022	8098 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	18034616	36617	91,29		1.740.943,20C
17/08/2022	8216 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	18034624	36617	456,47		1.740.486,73C
17/08/2022	614 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18034640	36617	1.140,00		1.739.346,73C
17/08/2022	615 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	18034659	36617	285,00		1.739.061,73C
17/08/2022	254/ 001 - GUMA DEDETIZACAO	18034667	36617	4.076,38		1.734.985,35C
17/08/2022	255/ 001 - GUMA DEDETIZACAO	18034675	36617	1.019,10		1.733.966,25C
17/08/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18034713	36617	2.725,13		1.731.241,12C
17/08/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18034721	36617	4.542,02		1.726.699,10C
17/08/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18034730	36617	1.208,65		1.725.490,45C
17/08/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18034748	36617	11.822,52		1.713.667,93C
17/08/2022	1810 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	18034799	36617	14,00		1.713.653,93C
17/08/2022	288 - KF GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	18034810	36617	370,04		1.713.283,89C
17/08/2022	20763 - LABORATÓRIO B. BRAUN	18034829	36617	457,68		1.712.826,21C
17/08/2022	20764 - LABORATÓRIO B. BRAUN	18034837	36617	1.830,72		1.710.995,49C
17/08/2022	3168 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	18034870	36617	559,99		1.710.435,50C
17/08/2022	3169 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	18034888	36617	140,01		1.710.295,49C
17/08/2022	52 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	18034918	36617	11.680,00		1.698.615,49C
17/08/2022	53 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	18034926	36617	2.920,00		1.695.695,49C
17/08/2022	1880 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18034977	36617	7.099,20		1.688.596,29C
17/08/2022	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18035043	36617	17.708,73		1.670.887,56C
17/08/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	18035094	36617	8.889,47		1.661.998,09C
17/08/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	18035108	36617	2.410,00		1.659.588,09C
17/08/2022	1455 - PONTUAL SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME	18035124	36617	545,83		1.659.042,26C
17/08/2022	13560 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS	18035132	36617	200,00		1.658.842,26C
17/08/2022	25 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	18035191	36617	17.800,00		1.641.042,26C
17/08/2022	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18035230	36617	15.772,23		1.625.270,03C
17/08/2022	205618 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	18035264	36617	654,70		1.624.615,33C
17/08/2022	205619 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	18035272	36617	163,68		1.624.451,65C
17/08/2022	487 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	18035280	36617	250,00		1.624.201,65C
17/08/2022	9011 - SUPERI TELECOM LTDA	18035329	36617	1.000,00		1.623.201,65C
17/08/2022	2287 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	18035337	36617	2.344,35		1.620.857,30C
17/08/2022	2288 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	18035345	36617	597,84		1.620.259,46C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
17/08/2022	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	18035370	36617	607,73		1.619.651,73C
17/08/2022	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	18035388	36617	151,93		1.619.499,80C
17/08/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	18122230	35019	42,62		1.619.457,18C
19/08/2022	4008 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	18034241	36617	6.348,67		1.613.108,51C
19/08/2022	3537 - WANDERSON FERNANDO PINTANGUY - ME	18035477	36617	1.096,41		1.612.012,10C
19/08/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO - ESTORNO PGTO A MAIOR	18122159	36617		110,84	1.612.122,94C
22/08/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894409	36078		1.818,85	1.613.941,79C
23/08/2022	28 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	17896789	36307		4.200,00	1.618.141,79C
23/08/2022	4 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	18034063	36617	4.000,00		1.614.141,79C
24/08/2022	72691 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17896843	20068		10.000,00	1.624.141,79C
25/08/2022	26 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17896886	36179		450,00	1.624.591,79C
25/08/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17896894	20068		931,26	1.625.523,05C
25/08/2022	26 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	18121950	10004	450,00		1.625.073,05C
26/08/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022	17896932	36179		2.404,00	1.627.477,05C
26/08/2022	2911985 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	18034322	36617	825,00		1.626.652,05C
26/08/2022	2914265 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	18034330	36617	990,00		1.625.662,05C
26/08/2022	2929798 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	18034349	36617	750,00		1.624.912,05C
26/08/2022	23054 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	18034594	36617	1.170,00		1.623.742,05C
26/08/2022	1870 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18035078	36617	13.420,55		1.610.321,50C
26/08/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	18035116	36617	12.303,22		1.598.018,28C
26/08/2022	13662 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS	18035140	36617	300,00		1.597.718,28C
26/08/2022	3000453363 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18035256	36617	35.012,80		1.562.705,48C
26/08/2022	3957506168 - UNIVERSO ONLINE SA	18035450	36617	22,00		1.562.683,48C
29/08/2022	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17896959	36382		53,90	1.562.737,38C
29/08/2022	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18121985	10004	53,90		1.562.683,48C
30/08/2022	11114 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034136	36617	596,32		1.562.087,16C
30/08/2022	11115 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034144	36617	1.481,17		1.560.605,99C
30/08/2022	11116 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	18034152	36617	671,34		1.559.934,65C
30/08/2022	28 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	18034217	36617	4.200,00		1.555.734,65C
30/08/2022	3279 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	18034381	36617	5.792,26		1.549.942,39C
30/08/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	18034403	36617	1.818,85		1.548.123,54C
30/08/2022	72691 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	18034446	36617	10.000,00		1.538.123,54C
30/08/2022	1925 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	18034489	36617	1.586,50		1.536.537,04C
30/08/2022	1926 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	18034497	36617	6.267,19		1.530.269,85C
30/08/2022	3717 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	18034500	36617	7.250,00		1.523.019,85C
30/08/2022	6713 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	18034543	36617	3.230,00		1.519.789,85C
30/08/2022	6715 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	18034551	36617	6.632,40		1.513.157,45C
30/08/2022	621 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOSPITALARES	18034632	36617	1.425,00		1.511.732,45C
30/08/2022	22462 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	18034705	36617	962,39		1.510.770,06C
30/08/2022	160640 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18034756	36617	15.300,85		1.495.469,21C
30/08/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18034764	36617	5.503,65		1.489.965,56C
30/08/2022	2125 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	18034780	36617	254.541,00		1.235.424,56C
30/08/2022	1834 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	18034802	36617	114,00		1.235.310,56C
30/08/2022	237 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	18034861	36617	355.681,76		879.628,80C
30/08/2022	3194 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	18034896	36617	700,00		878.928,80C
30/08/2022	1986 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18035000	36617	1.120,00		877.808,80C
30/08/2022	1987 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18035019	36617	9.010,00		868.798,80C
30/08/2022	1988 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	18035027	36617	6.811,69		861.987,11C
30/08/2022	11998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	18035175	36617	11.913,00		850.074,11C
30/08/2022	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18035248	36617	165.570,20		684.503,91C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/08/2022	2303 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	18035353	36617	2.942,19		681.561,72C
30/08/2022	12155 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	18035396	36617	759,66		680.802,06C
30/08/2022	1589 - UNIÃO TENDAS EIRELI	18035426	36617	1.800,00		679.002,06C
30/08/2022	1834 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	18122272	36198		114,00	679.116,06C
31/08/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022	17897076	36176		12.303,22	691.419,28C
31/08/2022	2678 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2022	17897106	36065		784,99	692.204,27C
31/08/2022	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022	17897122	36175		10.885,50	703.089,77C
31/08/2022	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022	17897149	36176		29.989,40	733.079,17C
<b>Total conta:</b>				<b>2.136.562,59</b>	<b>1.616.037,98</b>	<b>733.079,17C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.011.496,10C</b>
01/08/2022	12321 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	18057110	10053		879,57	1.012.375,67C
01/08/2022	111116 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	18057535	10053		2.657,24	1.015.032,91C
01/08/2022	10945 - LOCCUS DO BRASIL LTDA	18127444	35019	3,00		1.015.029,91C
01/08/2022	10945 - LOCCUS DO BRASIL LTDA	18127452	36668	23.581,91		991.448,00C
02/08/2022	3426 - TECMINAS NOBREAK E ESTABILIZADORES LTDA	18033571	36617	9.989,00		981.459,00C
02/08/2022	54 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	18056482	10053		300,00	981.759,00C
02/08/2022	1263 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	18056490	10053		478,16	982.237,16C
02/08/2022	49377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056938	10053		9.405,70	991.642,86C
02/08/2022	49363 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056946	10053		849,96	992.492,82C
02/08/2022	800 - F A PEREIRA EIRELI	18057004	10053		198,32	992.691,14C
02/08/2022	16403 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	18057152	10053		1.960,00	994.651,14C
02/08/2022	14492 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	18057284	10053		4.862,00	999.513,14C
02/08/2022	4879 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18057322	10053		1.600,00	1.001.113,14C
02/08/2022	12691 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18057373	10053		9.988,30	1.011.101,44C
02/08/2022	9716 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD	18057594	10053		1.660,00	1.012.761,44C
02/08/2022	44621 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	18057608	10053		289,72	1.013.051,16C
02/08/2022	3426 - TECMINAS NOBREAK E ESTABILIZ	18058108	10053		9.989,00	1.023.040,16C
03/08/2022	974258 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	18057241	10053		4.970,25	1.028.010,41C
03/08/2022	974260 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	18057250	10053		1.206,15	1.029.216,56C
03/08/2022	974286 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	18057268	10053		4.806,30	1.034.022,86C
03/08/2022	189873 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	18057420	10053		654,00	1.034.676,86C
03/08/2022	112516 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18057438	10053		12.822,66	1.047.499,52C
03/08/2022	23610 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057616	10053		548,00	1.048.047,52C
03/08/2022	23635 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057624	10053		686,40	1.048.733,92C
03/08/2022	23662 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057632	10053		662,40	1.049.396,32C
03/08/2022	23685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057640	10053		659,20	1.050.055,52C
03/08/2022	23540 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057659	10053		296,40	1.050.351,92C
03/08/2022	23559 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057667	10053		338,52	1.050.690,44C
03/08/2022	23574 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057675	10053		452,40	1.051.142,84C
03/08/2022	23586 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057683	10053		520,00	1.051.662,84C
03/08/2022	23711 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057691	10053		452,40	1.052.115,24C
03/08/2022	23731 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057705	10053		239,20	1.052.354,44C
03/08/2022	23732 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057713	10053		239,20	1.052.593,64C
03/08/2022	23771 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057721	10053		239,20	1.052.832,84C
03/08/2022	190599 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058035	10053		4.064,56	1.056.897,40C
03/08/2022	190534 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058043	10053		6.472,75	1.063.370,15C
04/08/2022	3068 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	18056539	10053		690,00	1.064.060,15C
04/08/2022	673783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	18056792	10053		3.360,00	1.067.420,15C
04/08/2022	1608450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18056822	10053		15.667,50	1.083.087,65C
04/08/2022	5081 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18056865	10053		1.846,80	1.084.934,45C
04/08/2022	5090 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18056873	10053		8.213,80	1.093.148,25C
04/08/2022	803 - F A PEREIRA EIRELI	18057012	10053		304,00	1.093.452,25C
04/08/2022	9822 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18057390	10053		20.014,61	1.113.466,86C
04/08/2022	37609 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18057543	10053		750,00	1.114.216,86C
04/08/2022	159873 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	18057896	10053		169,40	1.114.386,26C
04/08/2022	62901 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	18058124	10053		99,80	1.114.486,06C
04/08/2022	79175 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	18058140	10053		5.754,15	1.120.240,21C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/08/2022	517 - FERRAGISTA JOCA LTDA	18056075	36198		44,00	1.120.284,21C
05/08/2022	517 - FERRAGISTA JOCA LTDA	18056083	10004	44,00		1.120.240,21C
05/08/2022	207016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056547	10053		49.050,43	1.169.290,64C
05/08/2022	206957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056555	10053		15.606,55	1.184.897,19C
05/08/2022	207104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056563	10053		2.050,00	1.186.947,19C
05/08/2022	517 - FERRAGISTA JOCA LTDA	18057063	10053		44,00	1.186.991,19C
05/08/2022	9861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18057403	10053		5.960,00	1.192.951,19C
05/08/2022	113015 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18057446	10053		23.763,00	1.216.714,19C
05/08/2022	3670 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18057497	10053		8.968,98	1.225.683,17C
05/08/2022	3667 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18057500	10053		2.065,60	1.227.748,77C
05/08/2022	543146 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18057918	10053		5.719,00	1.233.467,77C
08/08/2022	206868 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056571	10053		13,78	1.233.481,55C
08/08/2022	674036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18056830	10053		8.695,25	1.242.176,80C
08/08/2022	49657 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056954	10053		3.225,00	1.245.401,80C
08/08/2022	48216 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18057039	10053		1.769,20	1.247.171,00C
08/08/2022	64800 - FLUKKA FARM DE MANIPULACAO	18057071	10053		3.040,00	1.250.211,00C
08/08/2022	404 - GYN PAPER LTDA	18057136	10053		444,50	1.250.655,50C
08/08/2022	974675 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18057195	10053		4.204,65	1.254.860,15C
08/08/2022	148055 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	18057276	10053		8.876,00	1.263.736,15C
08/08/2022	113192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18057454	10053		2.550,00	1.266.286,15C
08/08/2022	190515 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18057462	10053		11.337,00	1.277.623,15C
08/08/2022	3795 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18057519	10053		533,27	1.278.156,42C
08/08/2022	191272 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058051	10053		641,10	1.278.797,52C
08/08/2022	598 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	18058205	10053		1.525,00	1.280.322,52C
09/08/2022	207166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056580	10053		4.487,00	1.284.809,52C
09/08/2022	523 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056687	10053		838,00	1.285.647,52C
09/08/2022	506 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056695	10053		2.729,84	1.288.377,36C
09/08/2022	520 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056709	10053		1.079,61	1.289.456,97C
09/08/2022	518 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056717	10053		204,50	1.289.661,47C
09/08/2022	2308 - DESIGN PISCINA E AQUECEDORE	18056857	10053		200,00	1.289.861,47C
09/08/2022	66918 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	18056881	10053		957,50	1.290.818,97C
09/08/2022	49757 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056962	10053		527,52	1.291.346,49C
09/08/2022	809 - F A PEREIRA EIRELI	18057020	10053		96,00	1.291.442,49C
09/08/2022	974843 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18057209	10053		1.410,00	1.292.852,49C
09/08/2022	3854 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18057527	10053		7.247,04	1.300.099,53C
09/08/2022	543916 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18057926	10053		95,96	1.300.195,49C
09/08/2022	760 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	18057969	10053		630,00	1.300.825,49C
09/08/2022	1216 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	18058019	10053		302,40	1.301.127,89C
09/08/2022	191481 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058060	10053		36.057,00	1.337.184,89C
09/08/2022	191482 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058078	10053		2.337,84	1.339.522,73C
09/08/2022	760 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP - DEVOLUCAO NF 807	18061150	10053	210,00		1.339.312,73C
09/08/2022	2308 - CIDE O GONTIJO DESIGN PISCINAS	18121888	10004	200,00		1.339.112,73C
10/08/2022	207680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056598	10053		892,00	1.340.004,73C
10/08/2022	207652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056601	10053		15.833,22	1.355.837,95C
10/08/2022	493 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056725	10053		15.149,82	1.370.987,77C
10/08/2022	532 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056733	10053		1.274,12	1.372.261,89C
10/08/2022	524 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056741	10053		669,40	1.372.931,29C
10/08/2022	674656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	18056806	10053		513,60	1.373.444,89C
10/08/2022	98679 - ELETRO TERRIVEL LTDA	18056911	10053		24.673,00	1.398.117,89C
10/08/2022	48468 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18057047	10053		752,28	1.398.870,17C
10/08/2022	9924 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18057411	10053		560,20	1.399.430,37C
10/08/2022	113448 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18057470	10053		7.600,00	1.407.030,37C
11/08/2022	1303 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	18056504	10053		201,81	1.407.232,18C
11/08/2022	543 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056750	10053		3.360,00	1.410.592,18C
11/08/2022	542 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056768	10053		1.469,16	1.412.061,34C
11/08/2022	49925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056970	10053		262,50	1.412.323,84C
11/08/2022	21760 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	18057080	10053		1.071,00	1.413.394,84C
11/08/2022	23796 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18057730	10053		239,20	1.413.634,04C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
11/08/2022	23817 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057748	10053		239,20	1.413.873,24C
11/08/2022	63070 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	18058132	10053		1.508,08	1.415.381,32C
11/08/2022	79504 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18058159	10053		2.832,72	1.418.214,04C
12/08/2022	208017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056610	10053		3.370,77	1.421.584,81C
12/08/2022	1283 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	18056997	10053		14.068,20	1.435.653,01C
12/08/2022	58 - GODOY LEAO COMERCIO DE ME	18057101	10053		45,00	1.435.698,01C
12/08/2022	2797 - H M BORGES	18057144	10053		2.533,50	1.438.231,51C
12/08/2022	5694 - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS H	18057292	10053		1.038,00	1.439.269,51C
12/08/2022	599 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	18058094	10053		805,60	1.440.075,11C
12/08/2022	58 - GODOY LEAO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	18121896	10004	45,00		1.440.030,11C
15/08/2022	111690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18056431	10053		301,86	1.440.331,97C
15/08/2022	21789 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES	18057187	39691		12.000,00	1.452.331,97C
15/08/2022	2235 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	18058116	39691		32.996,00	1.485.327,97C
15/08/2022	21789 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - PAGO PELA NF 20155	18127436	36668	12.000,00		1.473.327,97C
16/08/2022	1613821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18056849	10053		5.895,00	1.479.222,97C
16/08/2022	28239 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	18057357	10053		196,42	1.479.419,39C
16/08/2022	28235 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	18057365	10053		139,90	1.479.559,29C
16/08/2022	5088 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	18057560	10053		3.220,00	1.482.779,29C
16/08/2022	9993 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18057578	10053		2.085,00	1.484.864,29C
16/08/2022	9994 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18057586	10053		106,80	1.484.971,09C
16/08/2022	545569 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18057934	10053		491,80	1.485.462,89C
16/08/2022	309031 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	18058000	10053		17.600,00	1.503.062,89C
17/08/2022	7723 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERC	18056423	10053		3.375,00	1.506.437,89C
17/08/2022	1334 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	18056512	10053		444,00	1.506.881,89C
17/08/2022	544 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056776	10053		1.259,10	1.508.140,99C
17/08/2022	98935 - ELETRO TERRIVEL LTDA	18056920	10053		3.364,50	1.511.505,49C
17/08/2022	159977 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	18057900	10053		151,80	1.511.657,29C
17/08/2022	77274 - PENTAGONO EQ PROT IND COM	18057977	10053		1.187,55	1.512.844,84C
17/08/2022	79775 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18058167	10053		3.960,54	1.516.805,38C
17/08/2022	544 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - DEVOLUCAO NF 558	18061168	10053	9,10		1.516.796,28C
18/08/2022	208703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056628	10053		222,00	1.517.018,28C
18/08/2022	574 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18056784	10053		660,00	1.517.678,28C
18/08/2022	4907 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18057330	10053		80,00	1.517.758,28C
18/08/2022	4907 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18121926	10004	80,00		1.517.678,28C
19/08/2022	7723 - ACRILUXO E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA	18032176	36617	3.375,00		1.514.303,28C
19/08/2022	1146/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI	18032290	36617	268,45		1.514.034,83C
19/08/2022	1151/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI	18032303	36617	596,80		1.513.438,03C
19/08/2022	1185/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI	18032311	36617	240,43		1.513.197,60C
19/08/2022	1201/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI	18032320	36617	390,10		1.512.807,50C
19/08/2022	24527/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	18032338	36617	45.432,00		1.467.375,50C
19/08/2022	3068 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	18032354	36617	690,00		1.466.685,50C
19/08/2022	3296 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	18032362	36617	1.225,00		1.465.460,50C
19/08/2022	203012/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032370	36617	38.030,93		1.427.429,57C
19/08/2022	203025/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032389	36617	62.970,26		1.364.459,31C
19/08/2022	203172/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032397	36617	2.851,80		1.361.607,51C
19/08/2022	203378/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032400	36617	310,00		1.361.297,51C
19/08/2022	203556/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032419	36617	1.974,50		1.359.323,01C
19/08/2022	203757/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032427	36617	1.788,50		1.357.534,51C
19/08/2022	204089/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032435	36617	69,00		1.357.465,51C
19/08/2022	204289/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032443	36617	2.174,00		1.355.291,51C
19/08/2022	204585/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032451	36617	2.063,88		1.353.227,63C
19/08/2022	204718/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032460	36617	100,80		1.353.126,83C
19/08/2022	205351/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032478	36617	1.610,00		1.351.516,83C
19/08/2022	205473/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032486	36617	639,20		1.350.877,63C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
19/08/2022	1473174/ 00 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICO E HOSPITALAR	18032508	36617	2.214,00		1.348.663,63C
19/08/2022	352/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032516	36617	25.372,41		1.323.291,22C
19/08/2022	357/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032524	36617	1.225,60		1.322.065,62C
19/08/2022	359/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032532	36617	218,00		1.321.847,62C
19/08/2022	364/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032540	36617	373,60		1.321.474,02C
19/08/2022	366/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032559	36617	950,06		1.320.523,96C
19/08/2022	369/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032567	36617	1.610,00		1.318.913,96C
19/08/2022	382/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032575	36617	2.803,36		1.316.110,60C
19/08/2022	398/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032583	36617	676,00		1.315.434,60C
19/08/2022	407/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032591	36617	926,75		1.314.507,85C
19/08/2022	705551/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	18032656	36617	8.936,61		1.305.571,24C
19/08/2022	1595227/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18032680	36617	25.222,75		1.280.348,49C
19/08/2022	1597172/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18032699	36617	4.270,00		1.276.078,49C
19/08/2022	1598305/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18032702	36617	825,00		1.275.253,49C
19/08/2022	666590/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18032710	36617	3.937,50		1.271.315,99C
19/08/2022	668018/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18032729	36617	750,00		1.270.565,99C
19/08/2022	669124/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18032737	36617	1.728,00		1.268.837,99C
19/08/2022	80028/ 001 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	18032745	36617	958,92		1.267.879,07C
19/08/2022	4889/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	18032753	36617	1.992,66		1.265.886,41C
19/08/2022	64908/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	18032761	36617	291,00		1.265.595,41C
19/08/2022	64923/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	18032770	36617	456,84		1.265.138,57C
19/08/2022	46225/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18032800	36617	1.870,00		1.263.268,57C
19/08/2022	46325/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18032818	36617	1.820,00		1.261.448,57C
19/08/2022	46624/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18032826	36617	2.820,00		1.258.628,57C
19/08/2022	46888/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18032834	36617	813,50		1.257.815,07C
19/08/2022	47128/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18032842	36617	204,00		1.257.611,07C
19/08/2022	47211/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18032850	36617	564,00		1.257.047,07C
19/08/2022	47376/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18032869	36617	900,00		1.256.147,07C
19/08/2022	47537/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18032877	36617	959,00		1.255.188,07C
19/08/2022	1283 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	18032885	36617	14.068,20		1.241.119,87C
19/08/2022	775/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	18032893	36617	920,32		1.240.199,55C
19/08/2022	787/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	18032907	36617	440,00		1.239.759,55C
19/08/2022	320127/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18032915	36617	1.156,40		1.238.603,15C
19/08/2022	44156/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	18032923	36617	2.532,10		1.236.071,05C
19/08/2022	45379/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	18032931	36617	756,40		1.235.314,65C
19/08/2022	362/ 001 - GYN PAPER LTDA	18032940	36617	442,50		1.234.872,15C
19/08/2022	2657/ 001 - H M BORGES	18032958	36617	100,00		1.234.772,15C
19/08/2022	2663/ 001 - H M BORGES	18032966	36617	220,00		1.234.552,15C
19/08/2022	16403/ 001 - HIGINTEL PRODUTOS	18032974	36617	1.960,00		1.232.592,15C
19/08/2022	969661/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	18032982	36617	11.600,00		1.220.992,15C
19/08/2022	969664/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	18032990	36617	73,00		1.220.919,15C
19/08/2022	970023/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	18033008	36617	5.690,00		1.215.229,15C
19/08/2022	970784/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	18033016	36617	330,00		1.214.899,15C
19/08/2022	146343/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	18033067	36617	9.135,00		1.205.764,15C
19/08/2022	14227/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	18033075	36617	4.784,00		1.200.980,15C
19/08/2022	51755 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18033083	36617	1.545,00		1.199.435,15C
19/08/2022	4837/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	18033091	36617	340,00		1.199.095,15C
19/08/2022	28235 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	18033105	36617	139,90		1.198.955,25C
19/08/2022	28239 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	18033113	36617	196,42		1.198.758,83C
19/08/2022	12603/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	18033121	36617	616,44		1.198.142,39C
19/08/2022	4997/ 001 - MEDMAR DIST MAT ME	18033270	36617	1.295,00		1.196.847,39C
19/08/2022	77274 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PRODUTOS INDIVIDUAIS EIRELI	18033423	36617	1.187,55		1.195.659,84C
19/08/2022	8950 - AMARAL E VILELA LTDA	18056474	10053		4.605,00	1.200.264,84C
19/08/2022	208954 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056636	10053		1.750,00	1.202.014,84C
19/08/2022	208861 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056644	10053		4.713,45	1.206.728,29C
19/08/2022	50330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18056989	10053		325,00	1.207.053,29C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
19/08/2022	21829 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	18057098	10053		1.160,00	1.208.213,29C
19/08/2022	12381 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	18057128	10053		3.101,38	1.211.314,67C
19/08/2022	975723 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18057217	10053		4.497,50	1.215.812,17C
20/08/2022	24056 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057756	10053		150,00	1.215.962,17C
20/08/2022	24135 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057764	10053		284,00	1.216.246,17C
20/08/2022	24121 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057772	10053		224,00	1.216.470,17C
20/08/2022	24095 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057780	10053		239,20	1.216.709,37C
20/08/2022	24077 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057799	10053		161,20	1.216.870,57C
22/08/2022	676417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	18056814	10053		520,00	1.217.390,57C
23/08/2022	97 - ECQ - MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	18032788	36617	690,55		1.216.700,02C
23/08/2022	98 - ECQ - MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	18032796	36617	2.880,42		1.213.819,60C
23/08/2022	1093/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	18033130	36617	592,00		1.213.227,60C
23/08/2022	3073 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18033164	36617	1.928,66		1.211.298,94C
23/08/2022	2426/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18033172	36617	1.428,00		1.209.870,94C
23/08/2022	2502/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18033180	36617	2.090,20		1.207.780,74C
23/08/2022	2523/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18033199	36617	768,20		1.207.012,54C
23/08/2022	2579/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18033202	36617	499,80		1.206.512,74C
23/08/2022	2666/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18033210	36617	210,00		1.206.302,74C
23/08/2022	3020/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	18033229	36617	515,80		1.205.786,94C
23/08/2022	107492/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	18033237	36617	4.573,10		1.201.213,84C
23/08/2022	108172/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	18033245	36617	3.960,00		1.197.253,84C
23/08/2022	37168 - MEDLINN HOSPITALAR	18033253	36617	100,00		1.197.153,84C
23/08/2022	36907/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	18033261	36617	500,00		1.196.653,84C
23/08/2022	19925/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	18033288	36617	849,00		1.195.804,84C
23/08/2022	9830/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18033296	36617	4.170,00		1.191.634,84C
23/08/2022	5694 - MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	18033300	36617	1.038,00		1.190.596,84C
23/08/2022	9691/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI	18033318	36617	1.245,00		1.189.351,84C
23/08/2022	44001/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	18033326	36617	5.239,76		1.184.112,08C
23/08/2022	44043/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	18033334	36617	4.950,00		1.179.162,08C
23/08/2022	44051/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	18033342	36617	339,00		1.178.823,08C
23/08/2022	22829/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	18033350	36617	169,45		1.178.653,63C
23/08/2022	22848/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	18033369	36617	226,20		1.178.427,43C
23/08/2022	22868/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	18033377	36617	244,00		1.178.183,43C
23/08/2022	22920/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	18033385	36617	307,20		1.177.876,23C
23/08/2022	22947/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	18033393	36617	307,20		1.177.569,03C
23/08/2022	159777/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	18033415	36617	1.702,90		1.175.866,13C
23/08/2022	7773/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18033431	36617	250,00		1.175.616,13C
23/08/2022	35340 - PROCARE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	18033440	36617	1.800,00		1.173.816,13C
23/08/2022	304004/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA	18033458	36617	25.300,00		1.148.516,13C
23/08/2022	1042/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18033474	36617	1.283,16		1.147.232,97C
23/08/2022	185705/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18033482	36617	1.159,27		1.146.073,70C
23/08/2022	185784/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18033490	36617	1.983,18		1.144.090,52C
23/08/2022	188544/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18033504	36617	370,30		1.143.720,22C
23/08/2022	188900/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18033512	36617	441,00		1.143.279,22C
23/08/2022	189118/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18033520	36617	285,55		1.142.993,67C
23/08/2022	424/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	18033539	36617	1.015,00		1.141.978,67C
23/08/2022	485/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	18033547	36617	19.200,00		1.122.778,67C
23/08/2022	489/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	18033555	36617	656,40		1.122.122,27C
23/08/2022	496/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	18033563	36617	1.272,00		1.120.850,27C
23/08/2022	61954 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	18033580	36617	165,78		1.120.684,49C
23/08/2022	61420/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	18033598	36617	555,42		1.120.129,07C
23/08/2022	61608/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	18033601	36617	951,72		1.119.177,35C
23/08/2022	61721/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	18033610	36617	289,36		1.118.887,99C
23/08/2022	62178/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	18033628	36617	1.589,60		1.117.298,39C
23/08/2022	76223/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033636	36617	1.725,87		1.115.572,52C
23/08/2022	76344/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033644	36617	1.878,00		1.113.694,52C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
23/08/2022	76443/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033652	36617	1.421,59		1.112.272,93C
23/08/2022	76649/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033660	36617	1.983,42		1.110.289,51C
23/08/2022	76773/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033679	36617	1.956,89		1.108.332,62C
23/08/2022	77882/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033709	36617	1.719,26		1.106.613,36C
23/08/2022	77883/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033717	36617	76,52		1.106.536,84C
23/08/2022	77885/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033725	36617	610,08		1.105.926,76C
23/08/2022	77999/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033733	36617	2.476,90		1.103.449,86C
23/08/2022	78141/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033741	36617	4.553,34		1.098.896,52C
23/08/2022	586/ 001 - ZA COMERCIO E SOLUÇÕES	18033750	36617	3.597,00		1.095.299,52C
23/08/2022	209257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056652	10053		1.797,50	1.097.097,02C
23/08/2022	209261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056660	10053		5.218,80	1.102.315,82C
23/08/2022	209260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18056679	10053		31,20	1.102.347,02C
23/08/2022	97 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO	18056890	10053		690,55	1.103.037,57C
23/08/2022	98 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO	18056903	10053		2.880,42	1.105.917,99C
23/08/2022	5319 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO I	18057160	10053		7.260,00	1.113.177,99C
23/08/2022	381871 - JALLLES MACHADO S.A	18057314	10053		522,80	1.113.700,79C
23/08/2022	12749 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18057381	10053		550,38	1.114.251,17C
23/08/2022	7862 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	18057985	10053		240,00	1.114.491,17C
23/08/2022	1291 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	18058027	10053		5.413,84	1.119.905,01C
23/08/2022	61608/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	18122310	35019	2,00		1.119.903,01C
24/08/2022	52340 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE	18057306	10053		1.030,00	1.120.933,01C
24/08/2022	4918 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18057349	10053		1.280,00	1.122.213,01C
24/08/2022	37337 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18057551	10053		550,00	1.122.763,01C
24/08/2022	547038 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18057942	10053		367,00	1.123.130,01C
24/08/2022	211 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18057993	39691		6.528,00	1.129.658,01C
24/08/2022	80089 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18058175	10053		2.815,92	1.132.473,93C
24/08/2022	80088 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18058183	10053		218,64	1.132.692,57C
25/08/2022	389173 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18057225	10053		189,90	1.132.882,47C
25/08/2022	24161 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057802	10053		284,00	1.133.166,47C
25/08/2022	24143 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057810	10053		284,00	1.133.450,47C
25/08/2022	24236 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057829	10053		243,20	1.133.693,67C
25/08/2022	24187 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057837	10053		243,20	1.133.936,87C
26/08/2022	109627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18032184	36617	301,86		1.133.635,01C
26/08/2022	110357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18032192	36617	230,58		1.133.404,43C
26/08/2022	110417 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18032206	36617	10.347,92		1.123.056,51C
26/08/2022	111039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18032214	36617	8.755,56		1.114.300,95C
26/08/2022	111127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18032222	36617	250,62		1.114.050,33C
26/08/2022	109212/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18032230	36617	256,20		1.113.794,13C
26/08/2022	109266/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18032249	36617	193,80		1.113.600,33C
26/08/2022	109437/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18032257	36617	183,80		1.113.416,53C
26/08/2022	109512/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18032265	36617	8.593,42		1.104.823,11C
26/08/2022	37/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	18032281	36617	1.360,00		1.103.463,11C
26/08/2022	8493/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18032346	36617	10.409,00		1.093.054,11C
26/08/2022	206276/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18032494	36617	914,40		1.092.139,71C
26/08/2022	427/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032605	36617	82,20		1.092.057,51C
26/08/2022	449/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032613	36617	679,50		1.091.378,01C
26/08/2022	464/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	18032621	36617	286,40		1.091.091,61C
26/08/2022	1005809/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	18032630	36617	4.620,00		1.086.471,61C
26/08/2022	2407859/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	18032648	36617	1.024,35		1.085.447,26C
26/08/2022	723395/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	18032664	36617	3.080,00		1.082.367,26C
26/08/2022	723514/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	18032672	36617	8.108,07		1.074.259,19C
26/08/2022	971377/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	18033024	36617	1.400,00		1.072.859,19C
26/08/2022	971388/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	18033032	36617	532,00		1.072.327,19C
26/08/2022	971423/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	18033040	36617	11.400,70		1.060.926,49C
26/08/2022	971462/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	18033059	36617	357,45		1.060.569,04C
26/08/2022	107167 - MEDCOM COM. DE MED. HOSPITALAR LTDA	18033148	36617	900,00		1.059.669,04C
26/08/2022	185171 - MEDCOM COM. DE MED. HOSPITALAR LTDA	18033156	36617	1.261,00		1.058.408,04C
26/08/2022	23231/001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	18033407	36617	243,20		1.058.164,84C
26/08/2022	305895/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA	18033466	36617	18.700,00		1.039.464,84C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
26/08/2022	77105/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033687	36617	2.763,55		1.036.701,29C
26/08/2022	77501/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	18033695	36617	5.394,98		1.031.306,31C
26/08/2022	112995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18056440	10053		276,24	1.031.582,55C
26/08/2022	113572 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18056458	10053		230,58	1.031.813,13C
26/08/2022	194656 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18058086	10053		186,22	1.031.999,35C
30/08/2022	1399 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	18056520	10053		696,00	1.032.695,35C
30/08/2022	49447 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18057055	10053		784,84	1.033.480,19C
30/08/2022	976368 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18057233	10053		734,60	1.034.214,79C
30/08/2022	23584 - MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR	18057489	10053		10.680,00	1.044.894,79C
30/08/2022	24283 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057845	10053		332,83	1.045.227,62C
30/08/2022	24260 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057853	10053		243,20	1.045.470,82C
30/08/2022	24294 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057861	10053		246,72	1.045.717,54C
30/08/2022	24211 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057870	10053		243,20	1.045.960,74C
30/08/2022	24312 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18057888	10053		243,20	1.046.203,94C
30/08/2022	1035 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	18057950	10053		9.905,60	1.056.109,54C
31/08/2022	114007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18056466	10053		475,62	1.056.585,16C
31/08/2022	5384 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO I	18057179	10053		3.630,00	1.060.215,16C
31/08/2022	80411 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18058191	10053		9.948,08	1.070.163,24C
<b>Total conta:</b>				<b>592.904,06</b>	<b>651.571,20</b>	<b>1.070.163,24C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>227.434,59C</b>
01/08/2022	13 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2022	17884306	20068		11.660,81	239.095,40C
01/08/2022	194 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884420	20068		6.053,32	245.148,72C
01/08/2022	193 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884454	20068		1.407,75	246.556,47C
01/08/2022	42 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17887054	20068		6.860,00	253.416,47C
01/08/2022	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	18034012	36617	8.287,71		245.128,76C
01/08/2022	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	18034020	36617	4.264,90		240.863,86C
01/08/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	18122337	35019	0,01		240.863,85C
02/08/2022	9 - JP MED LTDA - JULHO/2022	17884292	20068		11.950,00	252.813,85C
02/08/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17884527	36897		11.745,50	264.559,35C
02/08/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022	17884560	20068		12.200,50	276.759,85C
02/08/2022	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022	17887070	20068		181.449,80	458.209,65C
03/08/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022	17885531	20068		29.951,02	488.160,67C
03/08/2022	195 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17887020	20068		9.385,00	497.545,67C
03/08/2022	81 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2022	17887470	20068		13.476,40	511.022,07C
03/08/2022	146 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17891418	36897		6.291,60	517.313,67C
05/08/2022	10 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2022	17887160	20068		11.760,00	529.073,67C
05/08/2022	21 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2022	17887186	20068		10.190,96	539.264,63C
05/08/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887208	20068		209.304,27	748.568,90C
05/08/2022	245 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887240	20068		85.857,93	834.426,83C
05/08/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887283	20068		123.147,05	957.573,88C
05/08/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887321	20068		23.101,58	980.675,46C
05/08/2022	10 - LBC SAUDE	17887364	36897		13.000,00	993.675,46C
05/08/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887372	20068		10.832,96	1.004.508,42C
05/08/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887410	20068		7.824,31	1.012.332,73C
05/08/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17887518	36897		2.640,00	1.014.972,73C
05/08/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17887526	20068		612,60	1.015.585,33C
05/08/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	18033806	36617	1.736,68		1.013.848,65C
05/08/2022	194 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	18033954	36617	6.053,32		1.007.795,33C
05/08/2022	193 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	18033962	36617	1.407,75		1.006.387,58C
08/08/2022	1002 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2022	17887496	20068		17.635,67	1.024.023,25C
12/08/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17891531	36081		614,38	1.024.637,63C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
12/08/2022	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894077	36897		440,88	1.025.078,51C
12/08/2022	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS	18034306	36617	181.449,80		843.628,71C
12/08/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	18034314	36617	614,38		843.014,33C
15/08/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17891639	36078		6.616,30	849.630,63C
15/08/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17891647	20068		17.307,02	866.937,65C
15/08/2022	42 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18033768	36617	6.860,00		860.077,65C
15/08/2022	1161 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	18033776	36617	11.745,50		848.332,15C
15/08/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	18033784	36617	12.200,50		836.131,65C
15/08/2022	13 - ENDO CLINICA MEDICA	18033822	36617	11.660,81		824.470,84C
15/08/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18033830	36617	7.824,31		816.646,53C
15/08/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18033865	36617	123.147,05		693.499,48C
15/08/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18033873	36617	23.101,58		670.397,90C
15/08/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18033881	36617	10.832,96		659.564,94C
15/08/2022	81 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	18033890	36617	13.476,40		646.088,54C
15/08/2022	9 - JP MED LTDA	18033920	36617	11.950,00		634.138,54C
15/08/2022	10 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	18033938	36617	13.000,00		621.138,54C
15/08/2022	21 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	18033946	36617	10.190,96		610.947,58C
15/08/2022	195 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	18033970	36617	9.385,00		601.562,58C
15/08/2022	10 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	18033997	36617	11.760,00		589.802,58C
15/08/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	18034004	36617	29.951,02		559.851,56C
15/08/2022	1002 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	18034039	36617	17.635,67		542.215,89C
16/08/2022	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894115	36897		440,88	542.656,77C
17/08/2022	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022	17894255	20068		246.568,68	789.225,45C
17/08/2022	146 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	18033792	36617	6.291,60		782.933,85C
17/08/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18033849	36617	209.303,87		573.629,98C
17/08/2022	245 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18033857	36617	85.857,93		487.772,05C
17/08/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	18035205	36617	157.860,12		329.911,93C
17/08/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	18035213	36617	45.442,76		284.469,17C
17/08/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18122329	35019	0,40		284.468,77C
22/08/2022	13291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894352	36078		561,47	285.030,24C
23/08/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	18033814	36617	23.923,32		261.106,92C
23/08/2022	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	18033903	36617	440,88		260.666,04C
23/08/2022	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	18033911	36617	440,88		260.225,16C
25/08/2022	54 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JULHO/2022	17896878	20068		14.600,00	274.825,16C
26/08/2022	13291 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	18034390	36617	561,47		274.263,69C
26/08/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	18034772	36617	3.252,60		271.011,09C
30/08/2022	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	18035221	36617	246.568,68		24.442,41C
<b>Total conta:</b>				<b>1.308.480,82</b>	<b>1.105.488,64</b>	<b>24.442,41C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/08/2022	08/2022 - PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	18029825	36617	1.713.836,38		1.713.836,38D
31/08/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	18076777	36233	258,16		1.714.094,54D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18082017	36233	2.367,01		1.716.461,55D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18082025	36233		354,18	1.716.107,37D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18082033	36233		528,24	1.715.579,13D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18082041	36233	2.317,18		1.717.896,31D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082050	36233		349,69	1.717.546,62D
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18082068	36233		349,83	1.717.196,79D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082076	36233		348,33	1.716.848,46D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18082084	36233		344,04	1.716.504,42D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082092	36233		339,46	1.716.164,96D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18082106	36233		339,36	1.715.825,60D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18082114	36233		338,87	1.715.486,73D
31/08/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18082122	36233		544,39	1.714.942,34D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18082130	36233		339,06	1.714.603,28D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082149	36233		334,52	1.714.268,76D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18082157	36233		335,84	1.713.932,92D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18082165	36233		332,96	1.713.599,96D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18082173	36233		325,01	1.713.274,95D
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18082181	36233		332,21	1.712.942,74D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082190	36233		324,17	1.712.618,57D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082203	36233		318,62	1.712.299,95D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082211	36233		294,55	1.712.005,40D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18082220	36233		296,29	1.711.709,11D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082238	36233		300,00	1.711.409,11D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18082246	36233		298,89	1.711.110,22D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082254	36233		311,04	1.710.799,18D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082262	36233		311,63	1.710.487,55D
31/08/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18082270	36233		307,60	1.710.179,95D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082289	36233		314,18	1.709.865,77D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082297	36233		313,44	1.709.552,33D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18082300	36233		287,24	1.709.265,09D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082319	36233		286,30	1.708.978,79D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082327	36233		290,53	1.708.688,26D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18082335	36233		297,30	1.708.390,96D
31/08/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18082343	36233		289,34	1.708.101,62D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082351	36233		294,55	1.707.807,07D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082360	36233		294,46	1.707.512,61D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082378	36233		291,67	1.707.220,94D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082386	36233		290,84	1.706.930,10D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18082394	36233		281,73	1.706.648,37D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18082408	36233		281,60	1.706.366,77D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082416	36233		286,30	1.706.080,47D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082424	36233		285,99	1.705.794,48D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082432	36233		281,54	1.705.512,94D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082440	36233		278,57	1.705.234,37D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082459	36233		273,50	1.704.960,87D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082467	36233		272,65	1.704.688,22D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082475	36233		252,93	1.704.435,29D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18082483	36233		261,27	1.704.174,02D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18082491	36233		253,57	1.703.920,45D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082505	36233		259,39	1.703.661,06D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18082513	36233		264,12	1.703.396,94D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082521	36233		270,86	1.703.126,08D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18082530	36233		284,46	1.702.841,62D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18082548	36233		272,20	1.702.569,42D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082556	36233		267,18	1.702.302,24D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18082564	36233		265,92	1.702.036,32D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18082572	36233		237,39	1.701.798,93D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18082580	36233		238,68	1.701.560,25D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082599	36233		233,77	1.701.326,48D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082602	36233		239,94	1.701.086,54D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18082610	36233		239,37	1.700.847,17D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082629	36233		231,54	1.700.615,63D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082637	36233		227,21	1.700.388,42D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082645	36233		223,74	1.700.164,68D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082653	36233		216,21	1.699.948,47D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082661	36233		247,20	1.699.701,27D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18082670	36233		246,80	1.699.454,47D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082688	36233		252,93	1.699.201,54D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082696	36233		247,74	1.698.953,80D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082700	36233		245,38	1.698.708,42D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18082718	36233		242,40	1.698.466,02D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082726	36233		242,36	1.698.223,66D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082734	36233		247,28	1.697.976,38D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082742	36233		242,35	1.697.734,03D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082750	36233		104,64	1.697.629,39D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18082769	36233		104,58	1.697.524,81D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082777	36233		109,06	1.697.415,75D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18082785	36233		117,78	1.697.297,97D
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18082793	36233		105,86	1.697.192,11D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18082807	36233		116,45	1.697.075,66D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18082815	36233		116,82	1.696.958,84D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082823	36233		110,10	1.696.848,74D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082831	36233		109,06	1.696.739,68D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082840	36233		122,34	1.696.617,34D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18082858	36233		147,93	1.696.469,41D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18082866	36233		123,97	1.696.345,44D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18082874	36233		128,50	1.696.216,94D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082882	36233		126,85	1.696.090,09D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18082890	36233		121,20	1.695.968,89D
31/08/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	18082904	36233		119,97	1.695.848,92D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082912	36233		119,97	1.695.728,95D
31/08/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	18082920	36233		119,69	1.695.609,26D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082939	36233		145,41	1.695.463,85D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082947	36233		151,47	1.695.312,38D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082955	36233		144,72	1.695.167,66D
31/08/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18082963	36233		143,32	1.695.024,34D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18082971	36233		156,90	1.694.867,44D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082980	36233		165,56	1.694.701,88D
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18082998	36233		157,43	1.694.544,45D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18083005	36233		155,25	1.694.389,20D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18083013	36233		154,80	1.694.234,40D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083021	36233		140,57	1.694.093,83D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083030	36233		140,57	1.693.953,26D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083048	36233		136,33	1.693.816,93D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083056	36233		136,33	1.693.680,60D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083064	36233		136,32	1.693.544,28D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083072	36233		136,32	1.693.407,96D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083080	36233		130,86	1.693.277,10D
31/08/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18083099	36233		129,28	1.693.147,82D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18083102	36233		179,53	1.692.968,29D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18083110	36233		184,00	1.692.784,29D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083129	36233		192,68	1.692.591,61D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18083137	36233		189,36	1.692.402,25D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083145	36233		195,10	1.692.207,15D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18083153	36233		193,69	1.692.013,46D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083161	36233		193,55	1.691.819,91D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18083170	36233		193,29	1.691.626,62D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083188	36233		210,71	1.691.415,91D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083196	36233		209,03	1.691.206,88D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083200	36233		215,70	1.690.991,18D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18083218	36233		214,77	1.690.776,41D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083226	36233		209,03	1.690.567,38D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18083234	36233		202,00	1.690.365,38D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18083242	36233		201,70	1.690.163,68D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18083250	36233		212,74	1.689.950,94D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083269	36233		199,26	1.689.751,68D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083277	36233		177,13	1.689.574,55D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18083285	36233		176,21	1.689.398,34D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083293	36233		174,40	1.689.223,94D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083307	36233		182,79	1.689.041,15D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083315	36233		174,35	1.688.866,80D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18083323	36233		173,74	1.688.693,06D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083331	36233		173,26	1.688.519,80D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083340	36233		169,64	1.688.350,16D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083358	36233		168,30	1.688.181,86D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083366	36233		163,59	1.688.018,27D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18083374	36233		160,87	1.687.857,40D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083382	36233		168,30	1.687.689,10D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083390	36233		167,03	1.687.522,07D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083404	36233		160,31	1.687.361,76D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18083412	36233		159,96	1.687.201,80D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18083420	36233		159,96	1.687.041,84D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18083439	36233		159,96	1.686.881,88D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18083447	36233		1,26	1.686.880,62D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083455	36233		1,32	1.686.879,30D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18083463	36233		1,45	1.686.877,85D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18083471	36233		2,13	1.686.875,72D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083480	36233		1,41	1.686.874,31D
31/08/2022	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	18083498	36233		1,88	1.686.872,43D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083501	36233		2,18	1.686.870,25D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083510	36233		1,52	1.686.868,73D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083528	36233		1,86	1.686.866,87D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083536	36233		2,75	1.686.864,12D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083544	36233		2,84	1.686.861,28D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18083552	36233		3,23	1.686.858,05D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083560	36233		3,24	1.686.854,81D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083579	36233		2,42	1.686.852,39D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083587	36233		2,95	1.686.849,44D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18083595	36233		2,41	1.686.847,03D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18083609	36233		2,22	1.686.844,81D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18083617	36233		2,35	1.686.842,46D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083625	36233		7,24	1.686.835,22D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083633	36233		7,24	1.686.827,98D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18083641	36233		9,26	1.686.818,72D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18083650	36233		8,94	1.686.809,78D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083668	36233		6,61	1.686.803,17D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083676	36233		7,09	1.686.796,08D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18083684	36233		6,24	1.686.789,84D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18083692	36233		9,71	1.686.780,13D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083706	36233		6,19	1.686.773,94D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18083714	36233		4,13	1.686.769,81D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18083722	36233		3,99	1.686.765,82D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18083730	36233		3,83	1.686.761,99D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18083749	36233		4,73	1.686.757,26D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083757	36233		3,24	1.686.754,02D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18083765	36233		5,04	1.686.748,98D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083773	36233		4,40	1.686.744,58D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18083781	36233		5,28	1.686.739,30D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083790	36233		5,66	1.686.733,64D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18083803	36233		36,24	1.686.697,40D
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18083811	36233		37,94	1.686.659,46D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18083820	36233		36,35	1.686.623,11D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18083838	36233		36,87	1.686.586,24D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18083846	36233		38,76	1.686.547,48D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083854	36233		35,53	1.686.511,95D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083862	36233		35,53	1.686.476,42D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083870	36233		32,77	1.686.443,65D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083889	36233		33,52	1.686.410,13D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18083897	36233		32,25	1.686.377,88D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18083900	36233		32,13	1.686.345,75D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083919	36233		30,00	1.686.315,75D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083927	36233		31,55	1.686.284,20D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18083935	36233		25,52	1.686.258,68D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083943	36233		31,71	1.686.226,97D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083951	36233		26,29	1.686.200,68D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18083960	36233		27,30	1.686.173,38D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083978	36233		28,67	1.686.144,71D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083986	36233		18,12	1.686.126,59D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083994	36233		25,33	1.686.101,26D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084001	36233		18,52	1.686.082,74D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18084010	36233		20,20	1.686.062,54D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084028	36233		20,65	1.686.041,89D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18084036	36233		25,33	1.686.016,56D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18084044	36233		25,01	1.685.991,55D
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18084052	36233		22,34	1.685.969,21D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084060	36233		24,38	1.685.944,83D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18084079	36233		17,61	1.685.927,22D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18084087	36233		16,80	1.685.910,42D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18084095	36233		15,86	1.685.894,56D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18084109	36233		15,02	1.685.879,54D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18084117	36233		9,86	1.685.869,68D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18084125	36233		12,25	1.685.857,43D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084133	36233		10,50	1.685.846,93D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18084141	36233		10,74	1.685.836,19D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084150	36233		11,72	1.685.824,47D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18084168	36233		80,45	1.685.744,02D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18084176	36233		84,38	1.685.659,64D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084184	36233		79,78	1.685.579,86D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084192	36233		79,78	1.685.500,08D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18084206	36233		88,64	1.685.411,44D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18084214	36233		87,74	1.685.323,70D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18084222	36233		86,83	1.685.236,87D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18084230	36233		84,88	1.685.151,99D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18084249	36233		89,29	1.685.062,70D
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18084257	36233		89,37	1.684.973,33D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084265	36233		91,00	1.684.882,33D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18084273	36233		95,80	1.684.786,53D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18084281	36233		89,56	1.684.696,97D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18084290	36233		92,92	1.684.604,05D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18084303	36233		96,02	1.684.508,03D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18084311	36233		100,53	1.684.407,50D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084320	36233		97,50	1.684.310,00D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18084338	36233		73,76	1.684.236,24D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18084346	36233		72,71	1.684.163,53D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18084354	36233		72,71	1.684.090,82D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18084362	36233		72,71	1.684.018,11D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18084370	36233		78,99	1.683.939,12D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084389	36233		82,26	1.683.856,86D
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18084397	36233		79,76	1.683.777,10D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18084400	36233		78,79	1.683.698,31D
31/08/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18084419	36233		77,95	1.683.620,36D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18084427	36233		72,71	1.683.547,65D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18084435	36233		72,71	1.683.474,94D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18084443	36233		72,71	1.683.402,23D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18084451	36233		72,71	1.683.329,52D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084460	36233		71,98	1.683.257,54D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084478	36233		71,98	1.683.185,56D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084486	36233		71,98	1.683.113,58D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18084494	36233		67,98	1.683.045,60D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18084508	36233		65,00	1.682.980,60D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084516	36233		77,00	1.682.903,60D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084524	36233		65,36	1.682.838,24D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18084532	36233		67,86	1.682.770,38D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18084540	36233		65,44	1.682.704,94D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18084559	36233		57,72	1.682.647,22D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084567	36233		58,41	1.682.588,81D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18084575	36233		62,16	1.682.526,65D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18084583	36233		64,95	1.682.461,70D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084591	36233		59,09	1.682.402,61D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18084605	36233		48,47	1.682.354,14D
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18084613	36233		48,60	1.682.305,54D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18084621	36233		49,15	1.682.256,39D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18084630	36233		53,19	1.682.203,20D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18084648	36233		48,72	1.682.154,48D
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18084656	36233		52,33	1.682.102,15D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18084664	36233		55,74	1.682.046,41D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084672	36233		56,82	1.681.989,59D
31/08/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18084680	36233		56,83	1.681.932,76D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18084699	36233		46,80	1.681.885,96D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18084702	36233		48,47	1.681.837,49D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18084710	36233		48,47	1.681.789,02D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18084729	36233		48,47	1.681.740,55D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18084737	36233		44,33	1.681.696,22D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18084745	36233		45,35	1.681.650,87D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084753	36233		45,81	1.681.605,06D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	18084761	36233		46,88	1.681.558,18D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084770	36233		45,70	1.681.512,48D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084788	36233		43,62	1.681.468,86D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084796	36233		43,62	1.681.425,24D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084800	36233		43,62	1.681.381,62D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18084818	36233		41,73	1.681.339,89D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084826	36233		40,71	1.681.299,18D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18084834	36233		39,86	1.681.259,32D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18084842	36233		39,69	1.681.219,63D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18084850	36233		38,92	1.681.180,71D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18084869	36233	5.609,60		1.675.571,11D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18084877	36233	5.571,34		1.669.999,77D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18084885	36233	5.631,57		1.664.368,20D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18084893	36233	5.809,60		1.658.558,60D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18084907	36233	5.724,26		1.652.834,34D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18084915	36233	5.235,83		1.647.598,51D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18084923	36233	5.438,99		1.642.159,52D
31/08/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18084931	36233	5.113,83		1.637.045,69D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18084940	36233	5.064,33		1.631.981,36D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18084958	36233	5.782,11		1.626.199,25D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18084966	36233	5.816,56		1.620.382,69D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18084974	36233	5.961,64		1.614.421,05D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18084982	36233	5.890,91		1.608.530,14D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18084990	36233	6.050,34		1.602.479,80D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18085008	36233	6.016,00		1.596.463,80D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085016	36233	6.092,37		1.590.371,43D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18085024	36233	6.254,89		1.584.116,54D
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18085032	36233	6.074,86		1.578.041,68D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18085040	36233	6.104,56		1.571.937,12D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18085059	36233	6.142,38		1.565.794,74D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085067	36233	6.283,64		1.559.511,10D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085075	36233	6.302,16		1.553.208,94D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085083	36233	6.543,65		1.546.665,29D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18085091	36233	6.530,23		1.540.135,06D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18085105	36233	6.396,78		1.533.738,28D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18085113	36233	6.570,16		1.527.168,12D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085121	36233	6.331,04		1.520.837,08D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085130	36233	6.823,68		1.514.013,40D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085148	36233	7.008,24		1.507.005,16D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085156	36233	6.756,62		1.500.248,54D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085164	36233	6.690,47		1.493.558,07D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085172	36233	6.649,92		1.486.908,15D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18085180	36233	6.938,45		1.479.969,70D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085199	36233	6.680,73		1.473.288,97D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18085202	36233	6.548,58		1.466.740,39D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085210	36233	6.630,35		1.460.110,04D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18085229	36233	10.866,97		1.449.243,07D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085237	36233	10.373,43		1.438.869,64D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085245	36233	10.278,71		1.428.590,93D
31/08/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18085253	36233	10.137,92		1.418.453,01D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18085261	36233	11.202,50		1.407.250,51D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18085270	36233	11.638,57		1.395.611,94D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085288	36233	11.263,13		1.384.348,81D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085296	36233	11.382,98		1.372.965,83D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085300	36233	11.377,20		1.361.588,63D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085318	36233	12.549,19		1.349.039,44D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085326	36233	12.433,38		1.336.606,06D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085334	36233	11.418,49		1.325.187,57D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18085342	36233		11.638,57	1.313.549,00D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085350	36233		13.516,09	1.300.032,91D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085369	36233		13.160,43	1.286.872,48D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085377	36233		13.121,35	1.273.751,13D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18085385	36233		14.353,73	1.259.397,40D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085393	36233		12.635,56	1.246.761,84D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085407	36233		8.759,36	1.238.002,48D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18085415	36233		8.562,23	1.229.440,25D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085423	36233		8.557,26	1.220.882,99D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085431	36233		8.478,22	1.212.404,77D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085440	36233		9.537,64	1.202.867,13D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18085458	36233		9.713,84	1.193.153,29D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085466	36233		8.916,28	1.184.237,01D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085474	36233		9.586,78	1.174.650,23D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085482	36233		9.851,78	1.164.798,45D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085490	36233		7.821,44	1.156.977,01D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085504	36233		8.460,01	1.148.517,00D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18085512	36233		7.812,76	1.140.704,24D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085520	36233		8.203,49	1.132.500,75D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18085539	36233		7.770,75	1.124.730,00D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18085547	36233		7.538,69	1.117.191,31D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085555	36233		7.638,55	1.109.552,76D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085563	36233		7.255,66	1.102.297,10D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085571	36233		7.246,65	1.095.050,45D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085580	36233		16.178,17	1.078.872,28D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085598	36233		18.764,66	1.060.107,62D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18085601	36233		16.652,29	1.043.455,33D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085610	36233		15.662,27	1.027.793,06D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085628	36233		15.499,68	1.012.293,38D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085636	36233		18.697,67	993.595,71D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085644	36233		20.082,47	973.513,24D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085652	36233		18.022,99	955.490,25D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085660	36233		16.894,70	938.595,55D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085679	36233		14.297,00	924.298,55D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085687	36233		14.230,36	910.068,19D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085695	36233		15.235,56	894.832,63D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085709	36233		15.027,99	879.804,64D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085717	36233		13.956,22	865.848,42D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085725	36233		13.844,05	852.004,37D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085733	36233		13.808,98	838.195,39D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085741	36233		13.694,07	824.501,32D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085750	36233		22.373,58	802.127,74D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18085768	36233		22.915,21	779.212,53D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085776	36233		22.124,78	757.087,75D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085784	36233		21.284,75	735.803,00D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085792	36233		26.847,44	708.955,56D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085806	36233		26.602,90	682.352,66D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085814	36233		23.957,90	658.394,76D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18085822	36233		0,01	658.394,75D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18085830	36233		23.277,14	635.117,61D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085849	36233		37.647,13	597.470,48D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085857	36233		36.937,03	560.533,45D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085865	36233		35.085,17	525.448,28D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085873	36233		31.504,24	493.944,04D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085881	36233		30.358,08	463.585,96D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085890	36233		29.974,12	433.611,84D
31/08/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	18085903	36233		28.769,24	404.842,60D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085911	36233		26.852,95	377.989,65D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18085920	36233		0,82	377.988,83D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18085938	36233		0,82	377.988,01D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18085946	36233		0,46	377.987,55D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18085954	36233		0,53	377.987,02D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18085962	36233		0,32	377.986,70D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18085970	36233		0,30	377.986,40D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18085989	36233		0,41	377.985,99D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18085997	36233		0,99	377.985,00D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18086004	36233		0,42	377.984,58D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18086012	36233		0,21	377.984,37D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18086020	36233		0,22	377.984,15D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18086039	36233		0,26	377.983,89D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18086047	36233		0,26	377.983,63D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18086055	36233		0,13	377.983,50D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18086063	36233		0,13	377.983,37D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18086071	36233		0,08	377.983,29D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18086080	36233		0,08	377.983,21D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086098	36233		137.832,26	240.150,95D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086101	36233		78.835,25	161.315,70D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086110	36233		78.559,58	82.756,12D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086128	36233		72.614,11	10.142,01D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18086136	36233		0,02	10.141,99D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18086144	36233		0,09	10.141,90D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18086152	36233		0,05	10.141,85D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18086160	36233		0,01	10.141,84D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18086179	36233		0,02	10.141,82D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086187	36233		71.021,35	60.879,53C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086195	36233		70.067,81	130.947,34C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086209	36233		51.384,67	182.332,01C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086217	36233		48.016,02	230.348,03C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086225	36233		47.424,65	277.772,68C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086233	36233		46.866,10	324.638,78C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086241	36233		42.015,37	366.654,15C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086250	36233		38.946,24	405.600,39C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18086268	36233		2.723,40	408.323,79C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086276	36233		2.773,39	411.097,18C
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18086284	36233		2.715,25	413.812,43C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18086292	36233		2.734,50	416.546,93C
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18086306	36233		2.791,64	419.338,57C
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18086314	36233		2.849,38	422.187,95C
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18086322	36233		2.825,06	425.013,01C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086330	36233		2.811,34	427.824,35C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086349	36233		2.811,34	430.635,69C
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18086357	36233		2.851,20	433.486,89C
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18086365	36233		2.927,58	436.414,47C
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18086373	36233		2.927,58	439.342,05C
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086381	36233		2.927,58	442.269,63C
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18086390	36233		2.935,16	445.204,79C
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18086403	36233		3.025,50	448.230,29C
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18086411	36233		3.025,50	451.255,79C
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086420	36233		2.980,37	454.236,16C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086438	36233		3.143,08	457.379,24C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18086446	36233		2.972,09	460.351,33C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086454	36233		3.259,64	463.610,97C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086462	36233		3.251,32	466.862,29C
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086470	36233		3.220,34	470.082,63C
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18086489	36233		3.248,78	473.331,41C
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18086497	36233		3.423,99	476.755,40C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086500	36233		3.366,07	480.121,47C
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18086519	36233		3.313,48	483.434,95C
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18086527	36233		3.565,55	487.000,50C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086535	36233		3.265,35	490.265,85C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18086543	36233		3.189,29	493.455,14C
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18086551	36233		3.248,78	496.703,92C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18086560	36233		3.195,59	499.899,51C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086578	36233		3.187,05	503.086,56C
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18086586	36233		3.177,24	506.263,80C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18086594	36233		3.054,13	509.317,93C
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086608	36233		3.143,98	512.461,91C
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18086616	36233		3.025,50	515.487,41C
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18086624	36233		3.025,50	518.512,91C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086632	36233		4.147,26	522.660,17C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086640	36233		4.139,04	526.799,21C
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18086659	36233		4.177,30	530.976,51C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18086667	36233		4.211,86	535.188,37C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086675	36233		4.164,61	539.352,98C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086683	36233		4.180,63	543.533,61C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086691	36233		4.197,97	547.731,58C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086705	36233		4.243,53	551.975,11C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086713	36233		4.225,92	556.201,03C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086721	36233		4.623,84	560.824,87C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18086730	36233		4.672,16	565.497,03C
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18086748	36233		4.568,51	570.065,54C
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18086756	36233		4.518,36	574.583,90C
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18086764	36233		5.016,68	579.600,58C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086772	36233		4.835,37	584.435,95C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086780	36233		4.798,68	589.234,63C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086799	36233		5.550,76	594.785,39C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18086802	36233		4.692,97	599.478,36C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086810	36233		3.732,90	603.211,26C
31/08/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	18086829	36233		3.717,45	606.928,71C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18086837	36233		3.754,38	610.683,09C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18086845	36233		3.884,11	614.567,20C
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18086853	36233		4.006,51	618.573,71C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18086861	36233		4.016,38	622.590,09C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086870	36233		3.891,64	626.481,73C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18086888	36233		4.088,14	630.569,87C
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18086896	36233		3.960,16	634.530,03C
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18086900	36233		3.564,95	638.094,98C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086918	36233		3.547,76	641.642,74C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086926	36233		3.523,92	645.166,66C
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086934	36233		3.488,05	648.654,71C
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086942	36233		3.699,16	652.353,87C
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18086950	36233		3.672,00	656.025,87C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086969	36233		3.662,46	659.688,33C
31/08/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18086977	36233		3.591,09	663.279,42C
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18086985	36233		2.545,20	665.824,62C
31/08/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	18086993	36233		2.649,82	668.474,44C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18087000	36233		2.546,18	671.020,62C
31/08/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	18087019	36233		2.538,06	673.558,68C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18087027	36233		2.517,94	676.076,62C
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18087035	36233		2.659,18	678.735,80C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18087590	36233		484,80	725.151,93C
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18087604	36233		474,78	725.626,71C
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18087612	36233		474,78	726.101,49C
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18087620	36233		484,80	726.586,29C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18087639	36233		526,65	727.112,94C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18087647	36233		487,93	727.600,87C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18087655	36233		497,38	728.098,25C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18087663	36233		492,87	728.591,12C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087671	36233	2.719,46		725.871,66C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087680	36233	2.809,09		723.062,57C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087698	36233	2.891,43		720.171,14C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087701	36233	3.157,29		717.013,85C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087710	36233	2.553,94		714.459,91C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087728	36233	2.632,44		711.827,47C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18087736	36233	2.531,88		709.295,59C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087744	36233	2.546,91		706.748,68C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087752	36233	3.583,23		703.165,45C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087760	36233	3.808,00		699.357,45C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087779	36233	4.634,80		694.722,65C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087787	36233	4.646,98		690.075,67C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087795	36233	4.688,15		685.387,52C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087809	36233	4.724,93		680.662,59C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087817	36233	4.784,59		675.878,00C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087825	36233	4.862,25		671.015,75C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087833	36233	2.089,67		668.926,08C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087841	36233	2.090,38		666.835,70C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087850	36233	2.021,84		664.813,86C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087868	36233	2.069,71		662.744,15C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087876	36233	1.958,23		660.785,92C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087884	36233	1.985,76		658.800,16C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087892	36233	1.986,44		656.813,72C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087906	36233	1.998,77		654.814,95C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087914	36233	1.878,47		652.936,48C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087922	36233	1.918,93		651.017,55C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087930	36233	1.839,48		649.178,07C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087949	36233	1.860,04		647.318,03C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18087957	36233	1.806,50		645.511,53C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087965	36233	1.824,64		643.686,89C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087973	36233	1.801,23		641.885,66C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18087981	36233	1.719,14		640.166,52C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18087990	36233	967,74		639.198,78C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088007	36233	995,15		638.203,63C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088015	36233	1.673,15		636.530,48C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088023	36233	1.700,36		634.830,12C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088031	36233	941,66		633.888,46C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088040	36233	909,91		632.978,55C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088058	36233	825,11		632.153,44C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088066	36233	828,38		631.325,06C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088074	36233	802,49		630.522,57C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088082	36233	799,38		629.723,19C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088090	36233	813,53		628.909,66C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088104	36233	817,33		628.092,33C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088112	36233	772,64		627.319,69C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088120	36233	774,58		626.545,11C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088139	36233	778,05		625.767,06C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088147	36233	781,51		624.985,55C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088155	36233	432,78		624.552,77C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088163	36233	436,79		624.115,98C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088171	36233	483,12		623.632,86C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088180	36233	499,16		623.133,70C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088198	36233	749,14		622.384,56C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18088201	36233	763,90		621.620,66C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088210	36233	563,80		621.056,86C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088228	36233	748,40		620.308,46C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088236	36233	326,29		619.982,17C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18088244	36233	330,34		619.651,83C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088252	36233	360,87		619.290,96C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088260	36233	404,77		618.886,19C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088279	36233	16.531,14		602.355,05C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088287	36233	17.193,21		585.161,84C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088295	36233	57,24		585.104,60C
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18088309	36233	60,00		585.044,60C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088317	36233	5.744,17		579.300,43C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088325	36233	6.304,03		572.996,40C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088333	36233	7.239,18		565.757,22C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088341	36233	7.283,74		558.473,48C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088350	36233	7.471,48		551.002,00C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088368	36233	8.095,89		542.906,11C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088376	36233	8.816,84		534.089,27C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088384	36233	10.466,71		523.622,56C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088392	36233	10.659,29		512.963,27C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088406	36233	15.319,25		497.644,02C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088414	36233	428,50		497.215,52C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18088422	36233	426,01		496.789,51C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088430	36233	422,88		496.366,63C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088449	36233	414,19		495.952,44C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088457	36233	414,19		495.538,25C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088465	36233	399,14		495.139,11C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088473	36233	276,12		494.862,99C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18088481	36233	267,46		494.595,53C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18088490	36233	57,05		494.538,48C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18088503	36233	55,63		494.482,85C
31/08/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	18088511	36233	969,60		493.513,25C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088520	36233	82.342,59		411.170,66C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088538	36233	71.441,29		339.729,37C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088546	36233	51.597,81		288.131,56C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088554	36233	45.625,84		242.505,72C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088562	36233	28.340,15		214.165,57C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088570	36233	20.962,80		193.202,77C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088589	36233	19.956,87		173.245,90C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088597	36233	19.209,95		154.035,95C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088600	36233	18.873,41		135.162,54C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088619	36233	9.047,67		126.114,87C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088627	36233	8.085,95		118.028,92C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088635	36233	8.036,46		109.992,46C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088643	36233	7.942,85		102.049,61C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088651	36233	6.031,59		96.018,02C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088660	36233	5.686,70		90.331,32C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088678	36233	5.423,29		84.908,03C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088686	36233	5.297,70		79.610,33C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088694	36233	2.984,36		76.625,97C
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088708	36233	19.549,75		57.076,22C
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088716	36233	14.186,62		42.889,60C
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088724	36233	11.260,76		31.628,84C
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088732	36233	9.836,30		21.792,54C
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088740	36233	9.208,17		12.584,37C
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088759	36233	8.558,81		4.025,56C
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088767	36233	8.303,11		4.277,55D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089364	36233	703,57		136.393,12D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089372	36233	828,38		137.221,50D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18089380	36233	828,38		138.049,88D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089399	36233	832,18		138.882,06D
31/08/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18089402	36233	828,76		139.710,82D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18089410	36233	828,38		140.539,20D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18089429	36233	828,38		141.367,58D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18089437	36233	264,90		141.632,48D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089445	36233	250,28		141.882,76D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089453	36233	231,87		142.114,63D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089461	36233	219,41		142.334,04D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18089470	36233	215,96		142.550,00D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089488	36233	211,64		142.761,64D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089496	36233	202,03		142.963,67D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089500	36233	188,51		143.152,18D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089518	36233	135,06		143.287,24D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089526	36233	124,46		143.411,70D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089534	36233	124,46		143.536,16D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089542	36233	95,58		143.631,74D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089550	36233	171,69		143.803,43D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089569	36233	146,79		143.950,22D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089577	36233	177,89		144.128,11D
31/08/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18089585	36233	175,00		144.303,11D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18089593	36233	28,56		144.331,67D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089607	36233	25,00		144.356,67D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089615	36233	20,00		144.376,67D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089623	36233	20,00		144.396,67D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089631	36233	20,00		144.416,67D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089640	36233	20,00		144.436,67D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089658	36233	20,00		144.456,67D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089666	36233	20,00		144.476,67D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089674	36233	49,47		144.526,14D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089682	36233	46,91		144.573,05D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089690	36233	78,08		144.651,13D
31/08/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	18089704	36233	78,63		144.729,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089712	36233	45,00		144.774,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089720	36233	40,00		144.814,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089739	36233	40,00		144.854,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089747	36233	40,00		144.894,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089755	36233	20,00		144.914,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089763	36233	20,00		144.934,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089771	36233	20,00		144.954,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089780	36233	20,00		144.974,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089798	36233	20,00		144.994,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089801	36233	20,00		145.014,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089810	36233	20,00		145.034,76D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089828	36233	20,00		145.054,76D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089836	36233	386,57		145.441,33D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089844	36233	386,57		145.827,90D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089852	36233	437,52		146.265,42D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089860	36233	439,16		146.704,58D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089879	36233	334,07		147.038,65D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089887	36233	353,87		147.392,52D
31/08/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	18089895	36233	933,24		148.325,76D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18089909	36233	402,15		148.727,91D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089917	36233	3.078,45		151.806,36D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089925	36233	3.685,03		155.491,39D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089933	36233	3.788,77		159.280,16D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089941	36233	3.816,51		163.096,67D





# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18090540	36233	241,52		263.291,21D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18090559	36233		2.108,48	261.182,73D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18090567	36233		2.110,34	259.072,39D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18090575	36233		2.107,38	256.965,01D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18090583	36233		2.112,96	254.852,05D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18090591	36233		2.112,96	252.739,09D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18090605	36233		2.180,62	250.558,47D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18090613	36233		2.134,99	248.423,48D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18090621	36233		2.134,38	246.289,10D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18090630	36233		2.226,91	244.062,19D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18090648	36233		2.123,59	241.938,60D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18090656	36233		2.058,21	239.880,39D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18090664	36233		2.078,29	237.802,10D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18090672	36233		2.100,71	235.701,39D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18090680	36233		2.105,36	233.596,03D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18090699	36233		1.997,87	231.598,16D
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18090702	36233		2.024,96	229.573,20D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18090710	36233		2.032,07	227.541,13D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18090729	36233		2.055,09	225.486,04D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18090737	36233		1.900,40	223.585,64D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18090745	36233		1.899,12	221.686,52D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18090753	36233		1.852,52	219.834,00D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18090761	36233		1.850,25	217.983,75D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18090770	36233		1.936,53	216.047,22D
31/08/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	18090788	36233	1.982,38		218.029,60D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18090796	36233		1.979,54	216.050,06D
31/08/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	18090800	36233	1.991,19		218.041,25D
31/08/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	18090818	36233	1.982,38		220.023,63D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18090826	36233		1.828,53	218.195,10D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18090834	36233		1.833,99	216.361,11D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18090842	36233		1.773,04	214.588,07D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18090850	36233		1.806,29	212.781,78D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18090869	36233		1.745,28	211.036,50D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18090877	36233		1.739,94	209.296,56D
31/08/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	18090885	36233	1.729,19		211.025,75D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18090893	36233		1.724,54	209.301,21D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18090907	36233		1.711,50	207.589,71D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18090915	36233		1.695,65	205.894,06D
31/08/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	18090923	36233		1.251,11	204.642,95D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18090931	36233		1.249,85	203.393,10D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18090940	36233		1.244,32	202.148,78D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18090958	36233		1.219,02	200.929,76D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18090966	36233		1.278,30	199.651,46D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18090974	36233		1.257,41	198.394,05D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18090982	36233		1.256,28	197.137,77D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18090990	36233		1.255,87	195.881,90D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18091008	36233		1.292,80	194.589,10D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18091016	36233		1.321,59	193.267,51D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091024	36233		1.297,21	191.970,30D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091032	36233		1.304,82	190.665,48D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091040	36233		1.300,04	189.365,44D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091059	36233		1.285,38	188.080,06D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18091067	36233		1.283,76	186.796,30D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18091075	36233		1.281,90	185.514,40D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18091083	36233		1.279,64	184.234,76D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091091	36233		1.306,27	182.928,49D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18091105	36233		1.329,60	181.598,89D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18091113	36233		1.351,61	180.247,28D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 56

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	18091121	36233		1.332,93	178.914,35D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091130	36233		1.354,50	177.559,85D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18091148	36233		1.354,72	176.205,13D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18091156	36233		1.353,27	174.851,86D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18091164	36233		1.359,63	173.492,23D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18091172	36233		1.366,20	172.126,03D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091180	36233		1.388,20	170.737,83D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18091199	36233		1.398,14	169.339,69D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091202	36233		1.408,64	167.931,05D
31/08/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	18091210	36233		1.463,79	166.467,26D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091229	36233		1.399,32	165.067,94D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18091237	36233		1.454,40	163.613,54D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18091245	36233		1.454,14	162.159,40D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18091253	36233		1.454,14	160.705,26D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18091261	36233		1.448,66	159.256,60D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18091270	36233		1.635,65	157.620,95D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18091288	36233		1.641,59	155.979,36D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18091296	36233		1.664,89	154.314,47D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091300	36233		1.688,11	152.626,36D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	18091318	36233		1.615,72	151.010,64D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18091326	36233		1.619,75	149.390,89D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18091334	36233		1.600,21	147.790,68D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18091342	36233		1.613,60	146.177,08D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091350	36233		1.595,52	144.581,56D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091369	36233		1.595,52	142.986,04D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091377	36233		1.595,52	141.390,52D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091385	36233		1.595,52	139.795,00D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091393	36233		1.584,72	138.210,28D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091407	36233		1.584,72	136.625,56D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091415	36233		1.584,72	135.040,84D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18091423	36233		1.611,38	133.429,46D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18091431	36233		1.580,50	131.848,96D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091440	36233		1.541,28	130.307,68D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091458	36233		1.572,41	128.735,27D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	18091466	36233		1.576,45	127.158,82D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091474	36233		1.576,29	125.582,53D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18091482	36233		1.541,28	124.041,25D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091490	36233		1.531,90	122.509,35D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091504	36233		1.513,18	120.996,17D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18091512	36233		1.512,75	119.483,42D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18091520	36233		1.480,81	118.002,61D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18091539	36233		1.571,99	116.430,62D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18091547	36233		1.480,82	114.949,80D
31/08/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18091555	36233		1.454,40	113.495,40D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18091563	36233		1.454,40	112.041,00D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091571	36233		1.508,96	110.532,04D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091580	36233		1.497,84	109.034,20D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091598	36233		1.497,84	107.536,36D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091601	36233		1.495,63	106.040,73D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18091610	36233		563,04	105.477,69D
31/08/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18091628	36233		565,49	104.912,20D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18091636	36233		574,05	104.338,15D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18091644	36233		613,37	103.724,78D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091652	36233		574,84	103.149,94D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091660	36233		552,59	102.597,35D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18091679	36233		562,28	102.035,07D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 57

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18091687	36233		548,96	101.486,11D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18091695	36233		548,96	100.937,15D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18091709	36233		606,00	100.331,15D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18091717	36233		606,00	99.725,15D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18091725	36233		606,00	99.119,15D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091733	36233		604,15	98.515,00D
31/08/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18091741	36233		598,83	97.916,17D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18091750	36233		590,75	97.325,42D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091768	36233		589,23	96.736,19D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091776	36233		581,76	96.154,43D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18091784	36233		545,30	95.609,13D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18091792	36233		560,70	95.048,43D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091806	36233		547,20	94.501,23D
31/08/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18091814	36233		544,20	93.957,03D
31/08/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18091822	36233		536,42	93.420,61D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18091830	36233		532,04	92.888,57D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091849	36233		531,84	92.356,73D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091857	36233		531,84	91.824,89D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091865	36233		531,84	91.293,05D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091873	36233		531,84	90.761,21D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18091881	36233		531,84	90.229,37D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091890	36233		528,24	89.701,13D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18091903	36233		528,24	89.172,89D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091911	36233		528,24	88.644,65D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091920	36233		528,24	88.116,41D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091938	36233		528,24	87.588,17D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091946	36233		528,24	87.059,93D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18091954	36233		692,06	86.367,87D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091962	36233		702,46	85.665,41D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091970	36233		692,76	84.972,65D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18091989	36233		700,00	84.272,65D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18091997	36233		697,64	83.575,01D
31/08/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18092004	36233		711,10	82.863,91D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18092012	36233		731,89	82.132,02D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18092020	36233		718,88	81.413,14D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092039	36233		719,82	80.693,32D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092047	36233		719,82	79.973,50D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18092055	36233		731,16	79.242,34D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18092063	36233		731,89	78.510,45D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092071	36233		728,49	77.781,96D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18092080	36233		727,07	77.054,89D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092098	36233		793,11	76.261,78D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092101	36233		787,85	75.473,93D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18092110	36233	768,53		76.242,46D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092128	36233		751,42	75.491,04D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18092136	36233		751,39	74.739,65D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092144	36233		627,46	74.112,19D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092152	36233		629,71	73.482,48D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18092160	36233		648,15	72.834,33D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18092179	36233		630,24	72.204,09D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092187	36233		684,70	71.519,39D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092195	36233		658,02	70.861,37D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18092209	36233		653,03	70.208,34D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18092217	36233		648,15	69.560,19D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18092225	36233		606,00	68.954,19D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092233	36233		621,67	68.332,52D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18092241	36233		622,19	67.710,33D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18092250	36233		629,06	67.081,27D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18092268	36233		624,33	66.456,94D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18092276	36233		606,00	65.850,94D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18092284	36233		606,00	65.244,94D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18092292	36233		606,00	64.638,94D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18092306	36233		606,00	64.032,94D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092314	36233		887,63	63.145,31D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092322	36233		881,40	62.263,91D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092330	36233		891,92	61.371,99D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18092349	36233		893,40	60.478,59D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18092357	36233		891,76	59.586,83D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18092365	36233		912,51	58.674,32D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092373	36233		901,15	57.773,17D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092381	36233		892,65	56.880,52D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092390	36233		892,38	55.988,14D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18092403	36233		824,40	55.163,74D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18092411	36233		806,99	54.356,75D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18092420	36233		797,76	53.558,99D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18092438	36233		825,99	52.733,00D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18092446	36233		800,76	51.932,24D
31/08/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18092454	36233		880,23	51.052,01D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18092462	36233		869,61	50.182,40D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18092470	36233		866,55	49.315,85D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092489	36233		853,13	48.462,72D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18092497	36233		973,58	47.489,14D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18092500	36233		975,04	46.514,10D
31/08/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18092519	36233		982,33	45.531,77D
31/08/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18092527	36233		981,40	44.550,37D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18092535	36233		1.002,00	43.548,37D
31/08/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18092543	36233		996,95	42.551,42D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092551	36233		996,88	41.554,54D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18092560	36233		1.047,69	40.506,85D
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18092578	36233		996,62	39.510,23D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18092586	36233		969,60	38.540,63D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18092594	36233		969,60	37.571,03D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092608	36233		969,60	36.601,43D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092616	36233		964,92	35.636,51D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092624	36233		950,83	34.685,68D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18092632	36233		949,56	33.736,12D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18092640	36233		925,01	32.811,11D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18092659	36233		973,58	31.837,53D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18092667	36233		924,46	30.913,07D
31/08/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	18092675	36233		1.036,16	29.876,91D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092683	36233		1.021,26	28.855,65D
31/08/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	18092691	36233		1.048,84	27.806,81D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18092705	36233		1.047,93	26.758,88D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092713	36233		1.021,26	25.737,62D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18092721	36233		1.015,76	24.721,86D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18092730	36233		1.013,04	23.708,82D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092748	36233		1.013,04	22.695,78D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092756	36233		1.056,48	21.639,30D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092764	36233		1.056,48	20.582,82D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092772	36233		1.056,48	19.526,34D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092780	36233		1.056,48	18.469,86D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092799	36233		1.056,48	17.413,38D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092802	36233		1.056,48	16.356,90D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092810	36233		1.056,48	15.300,42D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18092829	36233		1.057,53	14.242,89D
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18092837	36233		1.049,49	13.193,40D

Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	18092845	36233		1.084,44	12.108,96D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18092853	36233		1.077,83	11.031,13D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092861	36233		1.094,62	9.936,51D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18092870	36233		1.090,60	8.845,91D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18092888	36233		1.070,28	7.775,63D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18092896	36233		1.088,45	6.687,18D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18092900	36233		1.071,71	5.615,47D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18092918	36233		1.066,37	4.549,10D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18092926	36233		1.063,68	3.485,42D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18092934	36233		1.132,00	2.353,42D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18092942	36233		1.156,39	1.197,03D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18092950	36233		1.199,67	2,64C
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18092969	36233		1.255,33	1.257,97C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18092977	36233		1.198,80	2.456,77C
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092985	36233		1.126,91	3.583,68C
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18092993	36233		1.123,85	4.707,53C
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18093000	36233		1.118,69	5.826,22C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18093019	36233		1.098,48	6.924,70C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18093027	36233		402,50	7.327,20C
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18093035	36233		402,29	7.729,49C
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18093043	36233		395,97	8.125,46C
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18093051	36233		390,79	8.516,25C
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18093060	36233		387,38	8.903,63C
31/08/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	18093078	36233		386,57	9.290,20C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093086	36233	370,81		8.919,39C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093094	36233	345,25		8.574,14C
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093108	36233	243,90		8.330,24C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093116	36233	267,16		8.063,08C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093124	36233	266,60		7.796,48C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093132	36233	303,51		7.492,97C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093140	36233	292,59		7.200,38C
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093159	36233	283,49		6.916,89C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093167	36233	274,83		6.642,06C
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093175	36233	243,90		6.398,16C
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093183	36233	243,80		6.154,36C
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093191	36233	243,80		5.910,56C
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18093205	36233	240,80		5.669,76C
31/08/2022	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	18093213	36233	239,53		5.430,23C
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093221	36233	218,83		5.211,40C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093230	36233	210,43		5.000,97C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093248	36233	209,40		4.791,57C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093256	36233	203,59		4.587,98C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093264	36233	202,97		4.385,01C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093272	36233	201,96		4.183,05C
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093280	36233	190,54		3.992,51C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093299	36233	174,50		3.818,01C
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18093302	36233	172,00		3.646,01C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093310	36233	165,77		3.480,24C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093329	36233	163,59		3.316,65C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093337	36233	159,97		3.156,68C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093345	36233	159,97		2.996,71C
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093353	36233	143,61		2.853,10C
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093361	36233	143,61		2.709,49C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093370	36233	137,60		2.571,89C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093388	36233	130,87		2.441,02C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093396	36233	130,87		2.310,15C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093400	36233	130,87		2.179,28C
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18093418	36233	129,00		2.050,28C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093426	36233	129,00		1.921,28C

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 60

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093434	36233	122,53		1.798,75C
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093442	36233	122,53		1.676,22C
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093450	36233	109,41		1.566,81C
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093469	36233	101,63		1.465,18C
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093477	36233	101,63		1.363,55C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093485	36233	87,25		1.276,30C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093493	36233	87,25		1.189,05C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093507	36233	87,25		1.101,80C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093515	36233	87,25		1.014,55C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093523	36233	87,25		927,30C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093531	36233	87,25		840,05C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093540	36233	87,25		752,80C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093558	36233	86,00		666,80C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093566	36233	72,72		594,08C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093574	36233	72,72		521,36C
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093582	36233	66,08		455,28C
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093590	36233	66,08		389,20C
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093604	36233	48,77		340,43C
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093612	36233	41,87		298,56C
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093620	36233	37,83		260,73C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093639	36233	36,00		224,73C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093647	36233	34,00		190,73C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093655	36233	31,00		159,73C
31/08/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	18093663	36233	30,00		129,73C
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093671	36233	28,87		100,86C
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093680	36233	24,07		76,79C
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093698	36233	23,23		53,56C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093701	36233	23,00		30,56C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093710	36233	20,00		10,56C
31/08/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18093728	36233	20,00		9,44D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093736	36233	19,00		28,44D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093744	36233	18,00		46,44D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093752	36233	15,00		61,44D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093760	36233	14,00		75,44D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093779	36233	13,00		88,44D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093787	36233	13,00		101,44D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093795	36233	13,00		114,44D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093809	36233	12,62		127,06D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093817	36233	12,00		139,06D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093825	36233	11,00		150,06D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093833	36233	10,80		160,86D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093841	36233	10,00		170,86D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18093850	36233	10,00		180,86D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18093868	36233	10,00		190,86D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18093876	36233	10,00		200,86D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18093884	36233	10,00		210,86D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093892	36233	9,07		219,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093906	36233	9,00		228,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093914	36233	9,00		237,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093922	36233	9,00		246,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093930	36233	8,00		254,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093949	36233	7,00		261,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093957	36233	6,00		267,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093965	36233	6,00		273,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093973	36233	6,00		279,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093981	36233	6,00		285,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093990	36233	6,00		291,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094007	36233	6,00		297,93D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094015	36233	5,00		302,93D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094023	36233	5,00		307,93D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18094031	36233	4,68		312,61D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18094040	36233	4,20		316,81D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094058	36233	4,00		320,81D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094066	36233	4,00		324,81D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094074	36233	4,00		328,81D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094082	36233	4,00		332,81D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094090	36233	4,00		336,81D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18094104	36233	3,20		340,01D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094112	36233	3,00		343,01D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094120	36233	3,00		346,01D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094139	36233	3,00		349,01D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094147	36233	3,00		352,01D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094155	36233	3,00		355,01D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094163	36233	3,00		358,01D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094171	36233	3,00		361,01D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094180	36233	3,00		364,01D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094198	36233	3,00		367,01D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094201	36233	3,00		370,01D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18094210	36233	2,91		372,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094228	36233	2,00		374,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094236	36233	2,00		376,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094244	36233	2,00		378,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094252	36233	2,00		380,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094260	36233	2,00		382,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094279	36233	2,00		384,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094287	36233	2,00		386,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094295	36233	2,00		388,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094309	36233	2,00		390,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094317	36233	2,00		392,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094325	36233	1,00		393,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094333	36233	1,00		394,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094341	36233	1,00		395,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094350	36233	1,00		396,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094368	36233	1,00		397,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094376	36233	1,00		398,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094384	36233	1,00		399,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094392	36233	1,00		400,92D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094406	36233	1,00		401,92D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18094414	36233		402,92	1,00C
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094422	36233	1,00		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>2.748.570,59</b>	<b>2.748.570,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.801,24C</b>
05/08/2022	07/2022 - TRCT - BRUNA DE PAULA DA COSTA CRUZ	18029914	36617	9.047,67		7.246,43D
05/08/2022	07/2022 - TRCT - JULIANA XAVIER DOS SANTOS	18029990	36617	7.942,85		15.189,28D
05/08/2022	07/2022 - TRCT - KENIA REJANE MORAES SILVA	18030009	36617	1.901,80		17.091,08D
05/08/2022	07/2022 - TRCT - RENATA CRISTINE PEIXOTO DA SILVA	18030050	36617	5.297,70		22.388,78D
08/08/2022	07/2022 - TRCT - ALINY DAYANA DA SILVA	18029892	36617	5.686,70		28.075,48D
08/08/2022	07/2022 - TRCT - CLEIA ALVES DA SILVA	18029930	36617	27.364,71		55.440,19D
08/08/2022	07/2022 - TRCT - EDIMARIA MOREIRA MONTALVÃO COSTA	18029949	36617	14.358,83		69.799,02D
08/08/2022	07/2022 - TRCT - MURILO FRAGA OLIVEIRA CALABRIA	18030033	36617	82.342,59		152.141,61D
08/08/2022	07/2022 - TRCT - TANIA LEE FERNANDES	18030076	36617	16.112,48		168.254,09D
09/08/2022	07/2022 - TRCT - BEATRIZ MARIA JOSE DA ROCHA	18029906	36617	402,15		168.656,24D
09/08/2022	07/2022 - TRCT - PEDRO MARIO DE REZENDE FILHO	18030041	36617	45.625,84		214.282,08D
16/08/2022	08/2022 - TRCT - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS ARAUJO	18029965	36617	7.374,40		221.656,48D
16/08/2022	08/2022 - TRCT - LUANE DA SILVA OLIVEIRA	18030017	36617	19.956,87		241.613,35D
16/08/2022	08/2022 - TRCT - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO	18030025	36617	51.597,81		293.211,16D
19/08/2022	07/2022 - TRCT - ALBERTO PEDRO DA SILVA JUNIOR	18029876	36617	20.962,80		314.173,96D
19/08/2022	07/2022 - TRCT - BRUNO NICOLAU DA SILVA	18029922	36617	5.423,29		319.597,25D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
19/08/2022	07/2022 - TRCT - ELIANE BARBOSA CATÃO	18029957	36617	8.085,95		327.683,20D
19/08/2022	07/2022 - TRCT - ERIKA DA SILVA MORAES	18029973	36617	53.427,01		381.110,21D
19/08/2022	07/2022 - TRCT - ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA	18030068	36617	2.984,36		384.094,57D
30/08/2022	03928816160 - TRCT - JESSIKA DOS SANTOS OLIVEIRA	18029868	36617	662,06		384.756,63D
30/08/2022	00061959111 - TRCT - ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO	18029884	36617	6.031,59		390.788,22D
30/08/2022	04227375185 - TRCT - GEOVANNA RIBEIRO DE SOUSA	18029981	36617	975,44		391.763,66D
30/08/2022	75769409134 - TRCT - TULIO GUSTAVO PEREIRA	18030084	36617	19.209,95		410.973,61D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076785	36233		2.984,36	407.989,25D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076793	36233		5.297,70	402.691,55D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076807	36233		5.423,29	397.268,26D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076815	36233		5.686,70	391.581,56D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076823	36233		6.031,59	385.549,97D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076831	36233		7.942,85	377.607,12D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076840	36233		8.036,46	369.570,66D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076858	36233		8.085,95	361.484,71D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076866	36233		9.047,67	352.437,04D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076874	36233		18.873,41	333.563,63D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076882	36233		19.209,95	314.353,68D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076890	36233		19.956,87	294.396,81D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076904	36233		20.962,80	273.434,01D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076912	36233		28.340,15	245.093,86D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076920	36233		45.625,84	199.468,02D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076939	36233		51.597,81	147.870,21D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076947	36233		71.441,29	76.428,92D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076955	36233		82.342,59	5.913,67C
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076963	36233		402,15	6.315,82C
<b>Total conta:</b>				<b>412.774,85</b>	<b>417.289,43</b>	<b>6.315,82C</b>
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.872,03C</b>
05/08/2022	07/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANA ESPINDOLA C. MAGALHAES	18029426	36617	969,60		902,43C
05/08/2022	07/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	18029434	36617	902,43		0,00
31/08/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	18076971	36233		933,24	933,24C
31/08/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	18076980	36233		969,60	1.902,84C
<b>Total conta:</b>				<b>1.872,03</b>	<b>1.902,84</b>	<b>1.902,84C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>828.130,89C</b>
16/08/2022	06/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - RAFAELLA R. DE CASTRO(JUDICIAL)	18029698	36617	284,29		827.846,60C
16/08/2022	07/2022 - INSS FOLHA	18029701	36617	827.177,73		668,87C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18076998	36233		55,63	724,50C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077005	36233		57,05	781,55C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077013	36233		267,46	1.049,01C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077021	36233		276,12	1.325,13C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077030	36233		399,14	1.724,27C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077048	36233		414,19	2.138,46C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077056	36233		414,19	2.552,65C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077064	36233		422,88	2.975,53C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077072	36233		426,01	3.401,54C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077080	36233		428,50	3.830,04C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077099	36233		15.319,25	19.149,29C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077102	36233		10.659,29	29.808,58C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077110	36233		10.466,71	40.275,29C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077129	36233		8.816,84	49.092,13C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077137	36233		8.095,89	57.188,02C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077145	36233		7.471,48	64.659,50C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077153	36233		7.283,74	71.943,24C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077161	36233		7.239,18	79.182,42C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077170	36233		6.304,03	85.486,45C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077188	36233		5.744,17	91.230,62C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077196	36233		4.862,25	96.092,87C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 63

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077200	36233		4.784,59	100.877,46C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077218	36233		4.724,93	105.602,39C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077226	36233		4.688,15	110.290,54C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077234	36233		4.646,98	114.937,52C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077242	36233		4.634,80	119.572,32C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077250	36233		3.808,00	123.380,32C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077269	36233		3.583,23	126.963,55C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077277	36233		3.157,29	130.120,84C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077285	36233		2.891,43	133.012,27C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077293	36233		2.809,09	135.821,36C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077307	36233		2.546,91	138.368,27C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077315	36233		2.090,38	140.458,65C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077323	36233		2.069,71	142.528,36C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077331	36233		1.998,77	144.527,13C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077340	36233		1.986,44	146.513,57C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077358	36233		1.860,04	148.373,61C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077366	36233		1.839,48	150.213,09C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077374	36233		1.824,64	152.037,73C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077382	36233		1.719,14	153.756,87C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077390	36233		1.700,36	155.457,23C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077404	36233		1.673,15	157.130,38C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077412	36233		995,15	158.125,53C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077420	36233		909,91	159.035,44C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077439	36233		828,38	159.863,82C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077447	36233		825,11	160.688,93C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077455	36233		817,33	161.506,26C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077463	36233		813,53	162.319,79C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077471	36233		799,38	163.119,17C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077480	36233		781,51	163.900,68C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077498	36233		763,90	164.664,58C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077501	36233		748,40	165.412,98C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077510	36233		563,80	165.976,78C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077528	36233		353,87	166.330,65C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077536	36233		334,07	166.664,72C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077544	36233		439,16	167.103,88C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077552	36233		437,52	167.541,40C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077560	36233		386,57	167.927,97C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077579	36233		386,57	168.314,54C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077587	36233		562,61	168.877,15C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077595	36233		523,14	169.400,29C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077609	36233		505,60	169.905,89C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077617	36233		565,53	170.471,42C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077625	36233		613,56	171.084,98C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077633	36233		619,79	171.704,77C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077641	36233		635,74	172.340,51C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077650	36233		647,78	172.988,29C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077668	36233		648,73	173.637,02C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077676	36233		673,63	174.310,65C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077684	36233		828,38	175.139,03C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077692	36233		828,38	175.967,41C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077706	36233		828,38	176.795,79C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077714	36233		828,38	177.624,17C
31/08/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18077722	36233		828,76	178.452,93C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077730	36233		848,03	179.300,96C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077749	36233		848,75	180.149,71C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077757	36233		889,04	181.038,75C
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077765	36233		891,99	181.930,74C
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077773	36233		1.075,21	183.005,95C
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077781	36233		1.094,04	184.099,99C











## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18111297	36233		234,20	214.492,75C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111394	36233		221,68	214.714,43C
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18111416	36233		211,99	214.926,42C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111424	36233		230,04	215.156,46C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111432	36233		224,79	215.381,25C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111483	36233		155,10	215.536,35C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111491	36233		150,97	215.687,32C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111530	36233		149,70	215.837,02C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111548	36233		141,18	215.978,20C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18111556	36233		164,41	216.142,61C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111564	36233		201,30	216.343,91C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111572	36233		168,31	216.512,22C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18111580	36233		164,41	216.676,63C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18111726	36233		127,68	216.804,31C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111734	36233		132,60	216.936,91C
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18111750	36233		117,10	217.054,01C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111831	36233		91,03	217.145,04C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111874	36233		95,54	217.240,58C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111882	36233		81,37	217.321,95C
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18111912	36233		95,54	217.417,49C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111998	36233		60,86	217.478,35C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18112005	36233		59,35	217.537,70C
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18112072	36233		76,27	217.613,97C
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18112137	36233		67,86	217.681,83C
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18112463	36233		20,96	217.702,79C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18112552	36233		27,37	217.730,16C
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18121748	36026	33.836,03		183.894,13C
<b>Total conta:</b>				<b>223.594,98</b>	<b>217.730,16</b>	<b>183.894,13C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>595.632,56C</b>
01/08/2022	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020	17760720	37486	2,78		595.629,78C
01/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883989	20068		3.558,92	599.188,70C
01/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17884039	20068		35.310,00	634.498,70C
01/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17884080	36065		237,20	634.735,90C
01/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2022	17884144	20068		3.584,69	638.320,59C
01/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2022	17884209	20068		4.682,06	643.002,65C
01/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2022	17884268	20068		3.628,87	646.631,52C
08/08/2022	129 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022	17891744	20068		10.732,31	657.363,83C
16/08/2022	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030700	36617	695,13		656.668,70C
16/08/2022	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030718	36617	2.712,86		653.955,84C
16/08/2022	1161 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030726	36617	786,64		653.169,20C
16/08/2022	1160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030734	36617	2.806,00		650.363,20C
16/08/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030742	36617	2.847,13		647.516,07C
16/08/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030750	36617	711,78		646.804,29C
16/08/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030769	36617	28.248,00		618.556,29C
16/08/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030777	36617	7.062,00		611.494,29C
16/08/2022	1167 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030785	36617	2.791,65		608.702,64C
16/08/2022	1168 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030793	36617	780,85		607.921,79C
16/08/2022	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18030807	36617	6.829,85		601.091,94C
16/08/2022	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18030815	36617	1.022,36		600.069,58C
<b>Total conta:</b>				<b>57.297,03</b>	<b>61.734,05</b>	<b>600.069,58C</b>
<b>Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>260.051,74C</b>
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	18128254	36225		5.544,00	265.595,74C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.544,00</b>	<b>265.595,74C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.377,76C</b>





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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18078877	36233	31,55		1.232.090,27C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18078885	36233	30,00		1.232.060,27C
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18078893	36233	28,67		1.232.031,60C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18078907	36233	26,29		1.232.005,31C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18078915	36233	25,33		1.231.979,98C
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18078923	36233	25,01		1.231.954,97C
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18078931	36233	12,25		1.231.942,72C
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18078940	36233	95,80		1.231.846,92C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18078958	36233	89,56		1.231.757,36C
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18078966	36233	78,99		1.231.678,37C
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18078974	36233	64,95		1.231.613,42C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18078982	36233	57,72		1.231.555,70C
31/08/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18078990	36233	56,83		1.231.498,87C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18079008	36233	46,80		1.231.452,07C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18079016	36233	177,13		1.231.274,94C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079024	36233	176,21		1.231.098,73C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18079032	36233	174,35		1.230.924,38C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18079040	36233	165,56		1.230.758,82C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18079059	36233	332,96		1.230.425,86C
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18079067	36233	354,18		1.230.071,68C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18079075	36233	311,63		1.229.760,05C
31/08/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18079083	36233	307,60		1.229.452,45C
31/08/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18079091	36233	289,34		1.229.163,11C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18079105	36233	270,86		1.228.892,25C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18079113	36233	247,28		1.228.644,97C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18079121	36233	242,35		1.228.402,62C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18079130	36233	233,77		1.228.168,85C
31/08/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18079148	36233	5.113,83		1.223.055,02C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079156	36233	6.104,56		1.216.950,46C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079164	36233	6.570,16		1.210.380,30C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079172	36233	9.713,84		1.200.666,46C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079180	36233	7.770,75		1.192.895,71C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079199	36233	7.538,69		1.185.357,02C
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079202	36233	0,99		1.185.356,03C
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079210	36233	0,82		1.185.355,21C
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079229	36233	0,42		1.185.354,79C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18079237	36233	0,32		1.185.354,47C
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18079245	36233	0,30		1.185.354,17C
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079253	36233	0,26		1.185.353,91C
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079261	36233	0,09		1.185.353,82C
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18079270	36233	0,08		1.185.353,74C
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079288	36233	0,02		1.185.353,72C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18079296	36233	3.189,29		1.182.164,43C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079300	36233	3.054,13		1.179.110,30C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079318	36233	4.088,14		1.175.022,16C
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18079326	36233	526,65		1.174.495,51C
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079334	36233	487,93		1.174.007,58C
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18079342	36233	476,17		1.173.531,41C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104096	36233	0,54		1.173.530,87C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104282	36233	1.652,59		1.171.878,28C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18104290	36233	16,57		1.171.861,71C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18104304	36233	3,42		1.171.858,29C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18104312	36233	7,42		1.171.850,87C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18104320	36233	7,61		1.171.843,26C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18104339	36233	10,17		1.171.833,09C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18104347	36233	11,94		1.171.821,15C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104355	36233		19.500,38	1.191.321,53C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104363	36233		10.335,36	1.201.656,89C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104371	36233		9.891,23	1.211.548,12C

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 72

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>				
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104380	36233		9.468,69	1.221.016,81C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104398	36233		9.168,59	1.230.185,40C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104401	36233		8.747,14	1.238.932,54C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104410	36233		8.547,63	1.247.480,17C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104428	36233		7.834,75	1.255.314,92C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104436	36233		6.867,65	1.262.182,57C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104444	36233		6.077,11	1.268.259,68C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104452	36233		6.010,65	1.274.270,33C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104460	36233		4.605,31	1.278.875,64C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104479	36233		4.384,92	1.283.260,56C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104487	36233		4.367,71	1.287.628,27C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104495	36233		4.194,64	1.291.822,91C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104509	36233		4.188,49	1.296.011,40C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104517	36233		4.097,69	1.300.109,09C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104525	36233		3.980,31	1.304.089,40C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104533	36233		3.600,36	1.307.689,76C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104541	36233		3.338,79	1.311.028,55C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104550	36233		3.106,27	1.314.134,82C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104568	36233		3.045,63	1.317.180,45C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104576	36233		2.909,36	1.320.089,81C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104584	36233		2.825,00	1.322.914,81C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104592	36233		2.677,21	1.325.592,02C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104606	36233		2.561,53	1.328.153,55C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104614	36233		2.369,78	1.330.523,33C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104622	36233		2.335,93	1.332.859,26C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104630	36233		2.326,84	1.335.186,10C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104649	36233		2.027,87	1.337.213,97C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104657	36233		1.920,34	1.339.134,31C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104665	36233		1.877,18	1.341.011,49C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104673	36233		1.839,62	1.342.851,11C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104681	36233		1.818,05	1.344.669,16C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104690	36233		1.719,57	1.346.388,73C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104703	36233		1.681,70	1.348.070,43C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104711	36233		1.600,62	1.349.671,05C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104720	36233		1.434,49	1.351.105,54C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104738	36233		1.321,54	1.352.427,08C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104746	36233		1.285,32	1.353.712,40C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104754	36233		1.281,57	1.354.993,97C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104762	36233		1.229,22	1.356.223,19C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104770	36233		1.221,72	1.357.444,91C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104789	36233		1.205,45	1.358.650,36C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104797	36233		1.103,55	1.359.753,91C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104800	36233		1.052,03	1.360.805,94C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104819	36233		914,06	1.361.720,00C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104827	36233		906,37	1.362.626,37C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104835	36233		890,33	1.363.516,70C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104843	36233		812,29	1.364.328,99C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104851	36233		792,77	1.365.121,76C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104860	36233		724,21	1.365.845,97C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104878	36233		691,08	1.366.537,05C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104886	36233		684,82	1.367.221,87C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104894	36233		584,02	1.367.805,89C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104908	36233		552,80	1.368.358,69C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104916	36233		535,15	1.368.893,84C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104924	36233		520,65	1.369.414,49C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104932	36233		517,92	1.369.932,41C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104940	36233		471,26	1.370.403,67C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104959	36233		359,03	1.370.762,70C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104967	36233		357,95	1.371.120,65C

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104975	36233		352,58	1.371.473,23C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104983	36233		243,95	1.371.717,18C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104991	36233		171,26	1.371.888,44C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18105009	36233		171,25	1.372.059,69C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105017	36233	143,52		1.371.916,17C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105025	36233	94,22		1.371.821,95C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105033	36233	92,62		1.371.729,33C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105041	36233	80,68		1.371.648,65C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105050	36233	77,71		1.371.570,94C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105068	36233	49,07		1.371.521,87C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105076	36233	37,94		1.371.483,93C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105084	36233	36,69		1.371.447,24C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105092	36233	32,84		1.371.414,40C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105106	36233	21,04		1.371.393,36C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105114	36233	19,39		1.371.373,97C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105122	36233	18,87		1.371.355,10C
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18121764	36013	1.105,91		1.370.249,19C
<b>Total conta:</b>				<b>84.464,97</b>	<b>200.238,54</b>	<b>1.370.249,19C</b>

<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>411.467,86C</b>
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101364	36233		551,60	412.019,46C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101380	36233		564,02	412.583,48C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101410	36233		596,33	413.179,81C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101429	36233		603,40	413.783,21C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101453	36233		615,72	414.398,93C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101720	36233		6.396,09	420.795,02C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101828	36233		629,87	421.424,89C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101895	36233		525,00	421.949,89C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101917	36233		470,52	422.420,41C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101941	36233		433,46	422.853,87C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101950	36233		421,59	423.275,46C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101968	36233		420,35	423.695,81C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101976	36233		403,18	424.098,99C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101984	36233		400,72	424.499,71C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102018	36233		395,39	424.895,10C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102050	36233		361,96	425.257,06C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102077	36233		345,07	425.602,13C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102123	36233		299,81	425.901,94C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102140	36233		297,29	426.199,23C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102158	36233		292,02	426.491,25C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102166	36233		266,43	426.757,68C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102174	36233		260,03	427.017,71C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102255	36233		237,54	427.255,25C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102280	36233		226,67	427.481,92C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102298	36233		224,63	427.706,55C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102328	36233		191,56	427.898,11C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102336	36233		181,32	428.079,43C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102344	36233		175,53	428.254,96C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102352	36233		170,78	428.425,74C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102360	36233		169,88	428.595,62C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102395	36233		154,58	428.750,20C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102417	36233		117,76	428.867,96C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102425	36233		117,41	428.985,37C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102433	36233		115,65	429.101,02C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102476	36233		80,02	429.181,04C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102506	36233		56,17	429.237,21C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102514	36233		56,17	429.293,38C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102735	36233		3.389,96	432.683,34C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102786	36233		3.244,33	435.927,67C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102808	36233		3.105,73	439.033,40C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102859	36233		3.007,31	442.040,71C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102875	36233		2.869,06	444.909,77C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102891	36233		2.803,63	447.713,40C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102980	36233		2.569,81	450.283,21C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103073	36233		2.252,58	452.535,79C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103120	36233		1.993,31	454.529,10C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103138	36233		1.971,50	456.500,60C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103286	36233		1.510,55	458.011,15C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103294	36233		1.438,23	459.449,38C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103308	36233		1.432,62	460.882,00C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103367	36233		1.375,83	462.257,83C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103375	36233		1.373,81	463.631,64C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103413	36233		1.344,04	464.975,68C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103448	36233		1.305,52	466.281,20C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103499	36233		1.180,91	467.462,11C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103545	36233		1.095,12	468.557,23C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103596	36233		1.018,86	469.576,09C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103618	36233		998,96	470.575,05C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103634	36233		954,27	471.529,32C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103650	36233		926,60	472.455,92C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103707	36233		878,12	473.334,04C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103715	36233		840,19	474.174,23C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103766	36233		777,29	474.951,52C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103774	36233		766,19	475.717,71C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103782	36233		763,19	476.480,90C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103863	36233		665,15	477.146,05C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18104045	36233	542,05		476.604,00C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18104088	36233	0,18		476.603,82C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105130	36233	690,07		475.913,75C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105149	36233	1.077,11		474.836,64C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105157	36233	1.203,40		473.633,24C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105165	36233	1.244,47		472.388,77C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105173	36233	1.609,48		470.779,29C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105181	36233	2.548,81		468.230,48C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105190	36233	2.646,29		465.584,19C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105203	36233	3.037,92		462.546,27C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105211	36233	3.090,37		459.455,90C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105220	36233	4.707,39		454.748,51C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105238	36233	112,23		454.636,28C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105246	36233	243,32		454.392,96C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105254	36233	249,52		454.143,44C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105262	36233	333,63		453.809,81C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105270	36233	391,70		453.418,11C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105289	36233	543,64		452.874,47C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105297	36233	635,90		452.238,57C
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105300	36233	619,00		451.619,57C
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18121772	36025	2.178,02		449.441,55C
<b>Total conta:</b>				<b>27.704,50</b>	<b>65.678,19</b>	<b>449.441,55C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>100.358,11C</b>
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104100	36233	27,37		100.330,74C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104118	36233	303,53		100.027,21C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104126	36233	293,51		99.733,70C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104134	36233	262,71		99.470,99C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104142	36233	168,31		99.302,68C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104150	36233	155,10		99.147,58C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104169	36233	150,97		98.996,61C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104177	36233	132,60		98.864,01C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104185	36233	95,54		98.768,47C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104193	36233	81,37		98.687,10C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104207	36233	60,86		98.626,24C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104215	36233	59,35		98.566,89C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104223	36233	621,66		97.945,23C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104231	36233	392,56		97.552,67C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104240	36233	753,75		96.798,92C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104258	36233	740,96		96.057,96C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104266	36233	645,44		95.412,52C
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18104274	36233	1.148,14		94.264,38C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110169	36233		1.560,02	95.824,40C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110487	36233		626,80	96.451,20C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110517	36233		683,81	97.135,01C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110533	36233		733,50	97.868,51C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110541	36233		699,77	98.568,28C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110584	36233		791,33	99.359,61C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110592	36233		757,52	100.117,13C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110649	36233		826,83	100.943,96C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110681	36233		480,86	101.424,82C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110843	36233		549,41	101.974,23C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110878	36233		486,19	102.460,42C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110975	36233		327,81	102.788,23C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111017	36233		335,57	103.123,80C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111025	36233		335,07	103.458,87C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111084	36233		368,42	103.827,29C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111092	36233		350,79	104.178,08C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111106	36233		349,43	104.527,51C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111173	36233		288,03	104.815,54C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111190	36233		305,61	105.121,15C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111246	36233		255,10	105.376,25C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111262	36233		248,50	105.624,75C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111289	36233		243,66	105.868,41C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111327	36233		204,93	106.073,34C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111335	36233		202,18	106.275,52C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111360	36233		189,59	106.465,11C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111378	36233		186,88	106.651,99C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111408	36233		214,00	106.865,99C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111440	36233		232,74	107.098,73C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111467	36233		150,18	107.248,91C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111475	36233		153,63	107.402,54C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111505	36233		147,17	107.549,71C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111513	36233		145,44	107.695,15C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111599	36233		162,23	107.857,38C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111602	36233		186,14	108.043,52C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111653	36233		137,57	108.181,09C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111661	36233		134,54	108.315,63C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111670	36233	132,21		108.183,42C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111718	36233		128,05	108.311,47C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111777	36233		114,76	108.426,23C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111815	36233		90,52	108.516,75C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111840	36233		88,29	108.605,04C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111858	36233		84,43	108.689,47C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111904	36233		84,16	108.773,63C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111947	36233		105,73	108.879,36C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111955	36233		102,83	108.982,19C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111963	36233		98,34	109.080,53C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111971	36233		97,74	109.178,27C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111980	36233		57,94	109.236,21C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112056	36233		63,42	109.299,63C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112099	36233		73,12	109.372,75C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112110	36233		72,51	109.445,26C

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 76

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112129	36233		71,23	109.516,49C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112145	36233		64,98	109.581,47C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112153	36233		55,28	109.636,75C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112161	36233		54,79	109.691,54C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112196	36233		46,72	109.738,26C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112200	36233		44,22	109.782,48C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112218	36233		42,81	109.825,29C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112226	36233		41,65	109.866,94C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112234	36233		41,44	109.908,38C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112277	36233		37,70	109.946,08C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112447	36233		13,70	109.959,78C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112455	36233		13,70	109.973,48C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112471	36233		19,52	109.993,00C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112501	36233		28,72	110.021,72C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112560	36233		28,64	110.050,36C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112579	36233		28,21	110.078,57C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112587	36233	0,04		110.078,53C
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18121780	36028	458,53		109.620,00C
<b>Total conta:</b>				<b>6.684,51</b>	<b>15.946,40</b>	<b>109.620,00C</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.544,73C</b>
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105319	36233		18,87	12.563,60C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105327	36233		19,20	12.582,80C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105343	36233		21,04	12.603,84C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105351	36233		19,39	12.623,23C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105386	36233		20,28	12.643,51C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105394	36233		19,39	12.662,90C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105408	36233		18,78	12.681,68C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105432	36233		18,40	12.700,08C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105440	36233		18,18	12.718,26C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105475	36233		17,20	12.735,46C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105513	36233		26,76	12.762,22C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105521	36233		25,61	12.787,83C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105572	36233		23,70	12.811,53C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105580	36233		23,36	12.834,89C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105599	36233		23,26	12.858,15C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105637	36233		21,04	12.879,19C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105645	36233		32,84	12.912,03C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105653	36233		37,94	12.949,97C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105661	36233		32,84	12.982,81C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105726	36233		33,38	13.016,19C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105734	36233		31,08	13.047,27C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105750	36233		30,45	13.077,72C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105777	36233		29,09	13.106,81C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105793	36233		28,26	13.135,07C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105815	36233		36,67	13.171,74C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105823	36233		36,69	13.208,43C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105831	36233		36,01	13.244,44C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105858	36233		40,98	13.285,42C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105882	36233		39,80	13.325,22C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105920	36233		42,13	13.367,35C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105939	36233		41,94	13.409,29C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105947	36233		41,87	13.451,16C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105971	36233		46,06	13.497,22C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105980	36233		77,71	13.574,93C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105998	36233		49,07	13.624,00C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106013	36233		49,07	13.673,07C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106021	36233		43,87	13.716,94C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106030	36233		43,69	13.760,63C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106200	36233		68,64	13.829,27C

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106269	36233		60,78	13.890,05C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106277	36233		60,11	13.950,16C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106307	36233		77,71	14.027,87C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106331	36233		78,34	14.106,21C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106340	36233		80,68	14.186,89C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18106358	36233		92,62	14.279,51C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18106366	36233		80,68	14.360,19C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106390	36233		89,08	14.449,27C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106412	36233		87,47	14.536,74C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106439	36233		85,49	14.622,23C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106471	36233		91,70	14.713,93C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106480	36233		92,62	14.806,55C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106498	36233		94,22	14.900,77C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18106501	36233		143,52	15.044,29C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18106510	36233		94,22	15.138,51C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106528	36233		98,94	15.237,45C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106552	36233		94,70	15.332,15C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106595	36233		103,33	15.435,48C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106641	36233		143,52	15.579,00C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106927	36233		195,00	15.774,00C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107150	36233		12,06	15.786,06C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18107168	36233		11,94	15.798,00C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107176	36233		11,03	15.809,03C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107192	36233		10,52	15.819,55C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18107222	36233		7,61	15.827,16C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18107230	36233		10,17	15.837,33C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107257	36233		7,93	15.845,26C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107265	36233		8,12	15.853,38C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107273	36233		8,90	15.862,28C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107281	36233		9,06	15.871,34C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107303	36233		9,14	15.880,48C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107346	36233		12,21	15.892,69C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107354	36233		12,29	15.904,98C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107362	36233		12,82	15.917,80C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107370	36233		12,85	15.930,65C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107389	36233		13,21	15.943,86C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18107397	36233		13,24	15.957,10C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18107400	36233		11,94	15.969,04C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18107435	36233		7,61	15.976,65C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18107451	36233		3,42	15.980,07C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18107460	36233		7,42	15.987,49C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107494	36233		7,24	15.994,73C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18107508	36233		7,42	16.002,15C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107516	36233		5,21	16.007,36C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107524	36233		5,35	16.012,71C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107532	36233		5,53	16.018,24C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107540	36233		5,84	16.024,08C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107575	36233		6,85	16.030,93C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107583	36233		6,90	16.037,83C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107591	36233		4,71	16.042,54C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107621	36233		5,18	16.047,72C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107648	36233		3,53	16.051,25C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107656	36233		2,44	16.053,69C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107680	36233		1,71	16.055,40C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107699	36233		1,71	16.057,11C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18107702	36233		16,57	16.073,68C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107729	36233		16,82	16.090,50C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18107737	36233		18,87	16.109,37C
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18107745	36233		16,57	16.125,94C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107788	36233		16,01	16.141,95C
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18107796	36233		14,64	16.156,59C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107818	36233		14,35	16.170,94C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107850	36233		3,59	16.174,53C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18107869	36233		3,58	16.178,11C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18108016	36233	16,53		16.161,58C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18108059	36233	0,01		16.161,57C
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18121799	36031	2.458,99		13.702,58C
<b>Total conta:</b>				<b>2.475,53</b>	<b>3.633,38</b>	<b>13.702,58C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.906.663,98C</b>
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079350	36233	467,82		2.906.196,16C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079369	36233	466,05		2.905.730,11C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079377	36233	461,57		2.905.268,54C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079385	36233	441,18		2.904.827,36C
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18079393	36233	418,44		2.904.408,92C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079407	36233	418,06		2.903.990,86C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079415	36233	513,77		2.903.477,09C
31/08/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18079423	36233	507,93		2.902.969,16C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079431	36233	2.503,53		2.900.465,63C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079440	36233	2.665,33		2.897.800,30C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079458	36233	2.546,18		2.895.254,12C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079466	36233	4.016,38		2.891.237,74C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079474	36233	3.891,64		2.887.346,10C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079482	36233	3.884,11		2.883.461,99C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079490	36233	3.754,38		2.879.707,61C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079504	36233	5.064,33		2.874.643,28C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079512	36233	4.692,97		2.869.950,31C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079520	36233	4.672,16		2.865.278,15C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079539	36233	4.211,86		2.861.066,29C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079547	36233	4.197,97		2.856.868,32C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079555	36233	4.164,61		2.852.703,71C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079563	36233	3.143,08		2.849.560,63C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079571	36233	3.195,59		2.846.365,04C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079580	36233	3.265,35		2.843.099,69C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079598	36233	2.972,09		2.840.127,60C
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18079601	36233	2.927,58		2.837.200,02C
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18079610	36233	2.927,58		2.834.272,44C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079628	36233	2.773,39		2.831.499,05C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079636	36233	2.734,50		2.828.764,55C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079644	36233	0,01		2.828.764,54C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079652	36233	0,05		2.828.764,49C
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18079660	36233	0,01		2.828.764,48C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079679	36233	0,21		2.828.764,27C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079687	36233	0,26		2.828.764,01C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079695	36233	0,22		2.828.763,79C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079709	36233	0,41		2.828.763,38C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079717	36233	0,53		2.828.762,85C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079725	36233	0,82		2.828.762,03C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079733	36233	18.764,66		2.809.997,37C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18079741	36233	16.652,29		2.793.345,08C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079750	36233	7.638,55		2.785.706,53C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079768	36233	8.203,49		2.777.503,04C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079776	36233	9.586,78		2.767.916,26C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079784	36233	8.916,28		2.758.999,98C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079792	36233	12.635,56		2.746.364,42C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079806	36233	11.263,13		2.735.101,29C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079814	36233	11.202,50		2.723.898,79C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079822	36233	6.680,73		2.717.218,06C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079830	36233	6.938,45		2.710.279,61C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079849	36233	6.548,58		2.703.731,03C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079857	36233	6.331,04		2.697.399,99C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079865	36233	6.302,16		2.691.097,83C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079873	36233	6.254,89		2.684.842,94C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079881	36233	6.142,38		2.678.700,56C
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18079890	36233	6.074,86		2.672.625,70C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079903	36233	5.809,60		2.666.816,10C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079911	36233	5.235,83		2.661.580,27C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079920	36233	5.550,76		2.656.029,51C
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18079938	36233	5.438,99		2.650.590,52C
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18079946	36233	5.631,57		2.644.958,95C
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18079954	36233	238,68		2.644.720,27C
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18079962	36233	272,20		2.644.448,07C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079970	36233	261,27		2.644.186,80C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079989	36233	253,57		2.643.933,23C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079997	36233	284,46		2.643.648,77C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080006	36233	297,30		2.643.351,47C
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18080014	36233	296,29		2.643.055,18C
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18080022	36233	349,83		2.642.705,35C
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18080030	36233	332,21		2.642.373,14C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080049	36233	339,06		2.642.034,08C
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18080057	36233	179,53		2.641.854,55C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080065	36233	199,26		2.641.655,29C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080073	36233	182,79		2.641.472,50C
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18080081	36233	157,43		2.641.315,07C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080090	36233	147,93		2.641.167,14C
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18080103	36233	123,97		2.641.043,17C
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18080111	36233	117,78		2.640.925,39C
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18080120	36233	116,82		2.640.808,57C
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18080138	36233	105,86		2.640.702,71C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080146	36233	45,70		2.640.657,01C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080154	36233	45,35		2.640.611,66C
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18080162	36233	46,88		2.640.564,78C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080170	36233	56,82		2.640.507,96C
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18080189	36233	53,19		2.640.454,77C
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18080197	36233	52,33		2.640.402,44C
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18080200	36233	48,72		2.640.353,72C
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18080219	36233	48,60		2.640.305,12C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080227	36233	59,09		2.640.246,03C

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080235	36233	58,41		2.640.187,62C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080243	36233	65,36		2.640.122,26C
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18080251	36233	79,76		2.640.042,50C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080260	36233	77,00		2.639.965,50C
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18080278	36233	89,37		2.639.876,13C
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18080286	36233	89,29		2.639.786,84C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080294	36233	82,26		2.639.704,58C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080308	36233	11,72		2.639.692,86C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080316	36233	10,50		2.639.682,36C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080324	36233	18,12		2.639.664,24C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080332	36233	24,38		2.639.639,86C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080340	36233	25,33		2.639.614,53C
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18080359	36233	22,34		2.639.592,19C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080367	36233	20,65		2.639.571,54C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080375	36233	18,52		2.639.553,02C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080383	36233	32,77		2.639.520,25C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080391	36233	33,52		2.639.486,73C
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18080405	36233	36,24		2.639.450,49C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080413	36233	35,53		2.639.414,96C
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18080421	36233	37,94		2.639.377,02C
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18080430	36233	36,35		2.639.340,67C
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18080448	36233	5,28		2.639.335,39C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080456	36233	4,40		2.639.330,99C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080464	36233	7,09		2.639.323,90C
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18080472	36233	9,71		2.639.314,19C
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18080480	36233	8,94		2.639.305,25C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080499	36233	7,24		2.639.298,01C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080502	36233	2,75		2.639.295,26C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080510	36233	3,24		2.639.292,02C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080529	36233	2,95		2.639.289,07C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080537	36233	2,84		2.639.286,23C
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18080545	36233	2,13		2.639.284,10C
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080553	36233	1,52		2.639.282,58C
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080561	36233	1,41		2.639.281,17C
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080570	36233	1,32		2.639.279,85C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080588	36233	1.635,65		2.637.644,20C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18080596	36233	1.619,75		2.636.024,45C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080600	36233	1.688,11		2.634.336,34C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080618	36233	1.664,89		2.632.671,45C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18080626	36233	1.641,59		2.631.029,86C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080634	36233	1.399,32		2.629.630,54C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18080642	36233	1.398,14		2.628.232,40C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080650	36233	1.388,20		2.626.844,20C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18080669	36233	1.366,20		2.625.478,00C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18080677	36233	1.354,72		2.624.123,28C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080685	36233	1.353,27		2.622.770,01C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18080693	36233	1.321,59		2.621.448,42C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080707	36233	1.297,21		2.620.151,21C
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18080715	36233	1.255,33		2.618.895,88C
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18080723	36233	356,76		2.618.539,12C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080731	36233	2.226,91		2.616.312,21C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18080740	36233	2.195,69		2.614.116,52C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18080758	36233	1.724,54		2.612.391,98C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080766	36233	1.745,28		2.610.646,70C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080774	36233	1.850,25		2.608.796,45C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18080782	36233	1.833,99		2.606.962,46C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080790	36233	1.936,53		2.605.025,93C
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18080804	36233	2.055,09		2.602.970,84C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18080812	36233	2.032,07		2.600.938,77C
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18080820	36233	2.024,96		2.598.913,81C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18080839	36233	2.107,38		2.596.806,43C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080847	36233	2.105,36		2.594.701,07C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080855	36233	2.100,71		2.592.600,36C
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18080863	36233	2.078,29		2.590.522,07C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080871	36233	2.110,34		2.588.411,73C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080880	36233	1.088,45		2.587.323,28C
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18080898	36233	1.057,53		2.586.265,75C
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18080901	36233	1.049,49		2.585.216,26C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080910	36233	1.047,69		2.584.168,57C
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18080928	36233	996,62		2.583.171,95C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18080936	36233	973,58		2.582.198,37C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18080944	36233	825,99		2.581.372,38C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18080952	36233	924,46		2.580.447,92C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080960	36233	891,76		2.579.556,16C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080979	36233	629,06		2.578.927,10C
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18080987	36233	731,89		2.578.195,21C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080995	36233	718,88		2.577.476,33C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18081002	36233	702,46		2.576.773,87C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18081010	36233	692,76		2.576.081,11C
31/08/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18081029	36233	544,39		2.575.536,72C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18081037	36233	547,20		2.574.989,52C
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18081045	36233	574,84		2.574.414,68C
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18081053	36233	574,05		2.573.840,63C
31/08/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18081061	36233	565,49		2.573.275,14C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108067	36233	5,93		2.573.269,21C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108113	36233		228,35	2.573.497,56C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108121	36233		228,34	2.573.725,90C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108199	36233		324,94	2.574.050,84C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108300	36233		476,56	2.574.527,40C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108318	36233		472,73	2.575.000,13C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108326	36233		470,46	2.575.470,59C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108350	36233		748,47	2.576.219,06C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108369	36233		769,04	2.576.988,10C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108385	36233		774,02	2.577.762,12C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108407	36233		719,51	2.578.481,63C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108415	36233		693,37	2.579.175,00C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108423	36233		684,55	2.579.859,55C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108431	36233		630,29	2.580.489,84C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108466	36233		967,36	2.581.457,20C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108474	36233		921,39	2.582.378,59C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108482	36233		913,97	2.583.292,56C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108504	36233		1.054,02	2.584.346,58C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108539	36233		1.210,44	2.585.557,02C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108547	36233		1.220,47	2.586.777,49C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108555	36233	1.139,92		2.585.637,57C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108563	36233		1.393,84	2.587.031,41C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108571	36233		1.388,39	2.588.419,80C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108580	36233		1.454,28	2.589.874,08C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108601	36233	1.501,13		2.588.372,95C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108610	36233		1.638,96	2.590.011,91C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108628	36233		1.634,59	2.591.646,50C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108644	36233		1.632,29	2.593.278,79C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108652	36233		1.608,57	2.594.887,36C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108679	36233		1.768,84	2.596.656,20C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108687	36233		1.930,51	2.598.586,71C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108695	36233		1.851,83	2.600.438,54C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108709	36233		2.278,82	2.602.717,36C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108717	36233		2.254,80	2.604.972,16C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108725	36233		2.204,97	2.607.177,13C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108750	36233		26.165,44	2.633.342,57C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108768	36233		13.581,23	2.646.923,80C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108776	36233		13.200,25	2.660.124,05C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108784	36233		13.179,72	2.673.303,77C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108792	36233		12.805,83	2.686.109,60C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108806	36233		11.803,85	2.697.913,45C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108814	36233		10.125,84	2.708.039,29C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108822	36233		10.063,44	2.718.102,73C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108830	36233		6.559,50	2.724.662,23C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108849	36233		9.908,75	2.734.570,98C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108857	36233		8.069,80	2.742.640,78C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108865	36233		7.941,96	2.750.582,74C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108873	36233		2.703,67	2.753.286,41C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108881	36233		2.724,77	2.756.011,18C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108890	36233		3.260,60	2.759.271,78C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108903	36233	3.216,49		2.756.055,29C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108911	36233		3.146,32	2.759.201,61C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108920	36233		3.080,09	2.762.281,70C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108938	36233		2.502,92	2.764.784,62C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108946	36233		2.431,46	2.767.216,08C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108954	36233		2.414,42	2.769.630,50C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108962	36233		5.336,21	2.774.966,71C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108989	36233		4.360,51	2.779.327,22C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108997	36233		4.281,39	2.783.608,61C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109004	36233		4.159,90	2.787.768,51C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109012	36233		4.063,69	2.791.832,20C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109020	36233		3.507,88	2.795.340,08C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109039	36233		3.489,68	2.798.829,76C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109047	36233		3.342,75	2.802.172,51C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109055	36233		6.221,93	2.808.394,44C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109063	36233		5.750,03	2.814.144,47C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109071	36233		5.666,91	2.819.811,38C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109080	36233		5.600,41	2.825.411,79C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109098	36233		5.472,77	2.830.884,56C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109101	36233		5.382,16	2.836.266,72C
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18121802	36012	23.274,38		2.812.992,34C
<b>Total conta:</b>				<b>362.526,69</b>	<b>268.855,05</b>	<b>2.812.992,34C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>983.033,74C</b>
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101402	36233		580,20	983.613,94C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101437	36233		607,40	984.221,34C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101615	36233		8.582,30	992.803,64C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101810	36233		633,20	993.436,84C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101852	36233		537,58	993.974,42C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101860	36233		536,14	994.510,56C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101879	36233		535,39	995.045,95C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101887	36233		527,61	995.573,56C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101909	36233		477,00	996.050,56C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101925	36233		457,18	996.507,74C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101933	36233		455,39	996.963,13C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101992	36233		400,31	997.363,44C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102000	36233		397,03	997.760,47C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102069	36233		345,72	998.106,19C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102107	36233		317,29	998.423,48C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102115	36233		302,22	998.725,70C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102131	36233		299,78	999.025,48C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102182	36233		253,88	999.279,36C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102190	36233		252,25	999.531,61C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102220	36233		245,50	999.777,11C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102263	36233		236,00	1.000.013,11C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102271	36233		227,42	1.000.240,53C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102301	36233		224,54	1.000.465,07C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102310	36233		206,74	1.000.671,81C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102379	36233		156,31	1.000.828,12C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102387	36233		155,06	1.000.983,18C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102409	36233		154,31	1.001.137,49C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102468	36233		106,58	1.001.244,07C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102484	36233		74,90	1.001.318,97C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102492	36233		74,90	1.001.393,87C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102603	36233		4.454,66	1.005.848,53C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102620	36233		4.329,71	1.010.178,24C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102638	36233		4.322,95	1.014.501,19C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102646	36233		4.200,28	1.018.701,47C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102689	36233		3.871,67	1.022.573,14C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102751	36233		3.321,26	1.025.894,40C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102760	36233		3.300,80	1.029.195,20C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102778	36233		3.250,07	1.032.445,27C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102948	36233		2.646,91	1.035.092,18C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102972	36233		2.604,95	1.037.697,13C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103090	36233		2.151,52	1.039.848,65C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103103	36233		2.040,78	1.041.889,43C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103146	36233		1.886,01	1.043.775,44C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103154	36233		1.858,75	1.045.634,19C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103189	36233		1.836,94	1.047.471,13C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103200	36233		1.795,08	1.049.266,21C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103219	36233		1.765,36	1.051.031,57C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103227	36233		1.750,28	1.052.781,85C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103316	36233		1.430,25	1.054.212,10C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103340	36233		1.404,29	1.055.616,39C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103405	36233		1.364,45	1.056.980,84C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103421	36233		1.332,89	1.058.313,73C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103510	36233		1.150,57	1.059.464,30C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103529	36233		1.144,62	1.060.608,92C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103537	36233		1.096,42	1.061.705,34C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103570	36233		1.069,46	1.062.774,80C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103588	36233		1.032,00	1.063.806,80C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103600	36233		1.010,28	1.064.817,08C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103685	36233		893,72	1.065.710,80C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103693	36233		886,80	1.066.597,60C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103731	36233		820,96	1.067.418,56C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103740	36233		797,52	1.068.216,08C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103758	36233		791,94	1.069.008,02C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103790	36233		747,45	1.069.755,47C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103804	36233		739,57	1.070.495,04C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103812	36233		723,23	1.071.218,27C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18104037	36233	1.055,01		1.070.163,26C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18104053	36233	492,37		1.069.670,89C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18104061	36233	373,89		1.069.297,00C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18104070	36233	1,95		1.069.295,05C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109209	36233	20.095,91		1.049.199,14C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109454	36233	613,78		1.048.585,36C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109462	36233	578,82		1.048.006,54C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109470	36233	8.315,79		1.039.690,75C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109489	36233	8.704,93		1.030.985,82C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109497	36233	6.162,51		1.024.823,31C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109500	36233	6.362,87		1.018.460,44C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109519	36233	6.701,23		1.011.759,21C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109527	36233	373,21		1.011.386,00C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109535	36233	4.435,77		1.006.950,23C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109543	36233	2.921,71		1.004.028,52C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109551	36233	2.736,07		1.001.292,45C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109560	36233	2.768,77		998.523,68C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109578	36233	3.191,99		995.331,69C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109586	36233	3.340,59		991.991,10C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109594	36233	3.410,93		988.580,17C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109608	36233	3.587,66		984.992,51C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109616	36233	4.192,62		980.799,89C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109624	36233	2.540,73		978.259,16C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109632	36233	2.427,53		975.831,63C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109640	36233	2.214,80		973.616,83C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109659	36233	2.294,89		971.321,94C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109667	36233	2.307,52		969.014,42C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109675	36233	1.618,41		967.396,01C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109683	36233	1.657,73		965.738,28C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109691	36233	1.707,26		964.031,02C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109705	36233	1.821,32		962.209,70C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109713	36233	1.162,46		961.047,24C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109721	36233	1.364,60		959.682,64C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109730	36233	1.428,05		958.254,59C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109748	36233	825,33		957.429,26C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109756	36233	908,90		956.520,36C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109764	36233	921,63		955.598,73C
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109772	36233	943,17		954.655,56C
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18121810	36024	3.301,51		951.354,05C
<b>Total conta:</b>				<b>119.864,22</b>	<b>88.184,53</b>	<b>951.354,05C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>232.533,17C</b>
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108075	36233	91,03		232.442,14C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108083	36233	141,18		232.300,96C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108091	36233	149,70		232.151,26C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108105	36233	230,04		231.921,22C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108130	36233	224,79		231.696,43C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108148	36233	221,68		231.474,75C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108156	36233	201,30		231.273,45C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108164	36233	283,53		230.989,92C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108172	36233	348,30		230.641,62C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108180	36233	332,84		230.308,78C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108202	36233	619,69		229.689,09C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108210	36233	592,08		229.097,01C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108229	36233	562,81		228.534,20C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108245	36233	540,20		227.994,00C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108253	36233	559,73		227.434,27C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108261	36233	394,73		227.039,54C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108270	36233	416,40		226.623,14C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108288	36233	404,33		226.218,81C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108296	36233	444,22		225.774,59C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108334	36233	831,94		224.942,65C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108342	36233	814,78		224.127,87C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108377	36233	778,54		223.349,33C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108393	36233	712,61		222.636,72C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108440	36233	675,31		221.961,41C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108458	36233	667,33		221.294,08C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108490	36233	875,04		220.419,04C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108512	36233	1.081,90		219.337,14C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108520	36233	1.022,59		218.314,55C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108598	36233	1.503,06		216.811,49C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108636	36233	1.634,45		215.177,04C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108660	36233	1.551,92		213.625,12C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108733	36233	2.123,15		211.501,97C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108741	36233	2.028,24		209.473,73C
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108970	36233	4.901,44		204.572,29C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110070	36233		2.093,23	206.665,52C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110223	36233		1.086,49	207.752,01C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110363	36233		1.024,48	208.776,49C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110371	36233		1.054,40	209.830,89C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110380	36233		1.056,03	210.886,92C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110428	36233		944,33	211.831,25C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110495	36233		635,35	212.466,60C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110509	36233		645,60	213.112,20C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110576	36233		792,71	213.904,91C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110622	36233		810,05	214.714,96C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110630	36233		805,10	215.520,06C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110690	36233		459,99	215.980,05C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110703	36233		453,35	216.433,40C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110738	36233		437,83	216.871,23C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110746	36233		432,03	217.303,26C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110754	36233		430,58	217.733,84C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110762	36233		426,89	218.160,73C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110851	36233		507,68	218.668,41C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110860	36233		497,75	219.166,16C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110983	36233		325,08	219.491,24C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110991	36233		332,79	219.824,03C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111068	36233		342,52	220.166,55C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111114	36233		348,85	220.515,40C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111122	36233		280,62	220.796,02C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111130	36233		267,43	221.063,45C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111149	36233		263,18	221.326,63C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111220	36233		260,84	221.587,47C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111238	36233	257,32		221.330,15C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111254	36233		251,71	221.581,86C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111270	36233		246,40	221.828,26C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111300	36233		200,24	222.028,50C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111319	36233		201,98	222.230,48C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111343	36233		194,53	222.425,01C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111351	36233		193,16	222.618,17C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111386	36233		216,30	222.834,47C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111459	36233		148,14	222.982,61C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111521	36233		141,51	223.124,12C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111610	36233		182,31	223.306,43C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111629	36233		180,39	223.486,82C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111637	36233		176,40	223.663,22C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111645	36233		138,43	223.801,65C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111688	36233		131,11	223.932,76C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111696	36233		130,76	224.063,52C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111700	36233		130,59	224.194,11C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111742	36233	120,09		224.074,02C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111769	36233		116,34	224.190,36C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111785	36233		112,68	224.303,04C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111793	36233		111,51	224.414,55C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111807	36233		111,07	224.525,62C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111823	36233	91,19		224.434,43C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111866	36233		77,39	224.511,82C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111890	36233		84,32	224.596,14C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111920	36233		97,63	224.693,77C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111939	36233		96,84	224.790,61C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112013	36233		57,57	224.848,18C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112021	36233		55,47	224.903,65C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112030	36233		59,88	224.963,53C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112048	36233		61,52	225.025,05C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112064	36233		61,93	225.086,98C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112080	36233		73,72	225.160,70C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112102	36233		73,11	225.233,81C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112170	36233		54,76	225.288,57C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112188	36233		50,42	225.338,99C
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112242	36233		38,44	225.377,43C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112250	36233		38,12	225.415,55C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112269	36233		37,82	225.453,37C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112285	36233		37,64	225.491,01C
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112293	36233		36,02	225.527,03C
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112307	36233		36,02	225.563,05C
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112315	36233		4,27	225.567,32C
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112323	36233		4,00	225.571,32C
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112331	36233		4,00	225.575,32C
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112340	36233		4,00	225.579,32C
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112358	36233		4,00	225.583,32C
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112366	36233		4,00	225.587,32C
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112374	36233		3,20	225.590,52C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112382	36233	0,47		225.590,05C
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112390	36233		3,00	225.593,05C
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112404	36233		3,00	225.596,05C
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112412	36233		3,00	225.599,05C
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112420	36233		3,00	225.602,05C
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112439	36233		3,00	225.605,05C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112480	36233		18,27	225.623,32C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112498	36233		18,27	225.641,59C
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112510	36233		36,02	225.677,61C
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112528	36233		36,02	225.713,63C
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112536	36233		36,02	225.749,65C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112544	36233		26,00	225.775,65C
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18121829	36027	736,26		225.039,39C
<b>Total conta:</b>				<b>29.166,21</b>	<b>21.672,43</b>	<b>225.039,39C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.066,63C</b>



# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105335	36233		19,31	29.085,94C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105424	36233		18,52	29.104,46C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105459	36233		17,68	29.122,14C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105491	36233		27,24	29.149,38C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105505	36233		27,01	29.176,39C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105548	36233		25,02	29.201,41C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105556	36233		24,30	29.225,71C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105564	36233		24,15	29.249,86C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105602	36233		22,79	29.272,65C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105610	36233		22,54	29.295,19C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105629	36233		22,06	29.317,25C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105670	36233		32,60	29.349,85C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105688	36233		31,46	29.381,31C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105696	36233		35,09	29.416,40C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105700	36233		34,90	29.451,30C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105718	36233		33,43	29.484,73C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105742	36233		30,81	29.515,54C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105866	36233		40,65	29.556,19C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105904	36233		42,81	29.599,00C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105963	36233		41,60	29.640,60C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106048	36233		43,59	29.684,19C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106072	36233		56,00	29.740,19C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106099	36233		54,72	29.794,91C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106102	36233		53,80	29.848,71C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106110	36233		53,36	29.902,07C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106234	36233		65,59	29.967,66C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106242	36233		62,21	30.029,87C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106285	36233		57,50	30.087,37C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106293	36233		56,67	30.144,04C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106323	36233		79,42	30.223,46C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106382	36233		80,70	30.304,16C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106617	36233		101,26	30.405,42C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106625	36233		100,63	30.506,05C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106633	36233		99,06	30.605,11C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106668	36233		135,84	30.740,95C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106722	36233		131,97	30.872,92C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106730	36233		131,77	31.004,69C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106749	36233		128,05	31.132,74C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106773	36233		118,03	31.250,77C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107036	36233		261,65	31.512,42C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107206	36233		10,54	31.522,96C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107214	36233		9,67	31.532,63C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107249	36233		7,74	31.540,37C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107290	36233		9,14	31.549,51C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107311	36233		9,20	31.558,71C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107320	36233		12,10	31.570,81C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107338	36233		12,20	31.583,01C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107427	36233		7,68	31.590,69C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107443	36233		7,48	31.598,17C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107478	36233		6,93	31.605,10C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107486	36233		7,19	31.612,29C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107559	36233		6,30	31.618,59C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107567	36233		6,85	31.625,44C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107605	36233		4,73	31.630,17C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107613	36233		4,77	31.634,94C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107630	36233		3,25	31.638,19C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107664	36233		2,28	31.640,47C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107672	36233		2,28	31.642,75C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107710	36233		16,39	31.659,14C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107753	36233		16,35	31.675,49C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107761	36233		16,32	31.691,81C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107770	36233		16,08	31.707,89C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107800	36233		14,54	31.722,43C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107826	36233		13,94	31.736,37C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107834	36233		13,88	31.750,25C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107842	36233		4,70	31.754,95C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18108008	36233	32,16		31.722,79C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18108024	36233	15,01		31.707,78C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18108032	36233	11,40		31.696,38C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18108040	36233	0,06		31.696,32C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18108237	36233	612,68		31.083,64C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109110	36233	11,38		31.072,26C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109128	36233	253,53		30.818,73C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109136	36233	265,39		30.553,34C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109144	36233	204,31		30.349,03C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109152	36233	187,88		30.161,15C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109160	36233	193,99		29.967,16C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109179	36233	109,38		29.857,78C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109187	36233	127,82		29.729,96C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109195	36233	135,24		29.594,72C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109217	36233	101,84		29.492,88C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109225	36233	103,99		29.388,89C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109233	36233	97,32		29.291,57C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109241	36233	83,42		29.208,15C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109250	36233	84,41		29.123,74C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109268	36233	89,08		29.034,66C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109276	36233	77,46		28.957,20C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109284	36233	67,52		28.889,68C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109292	36233	69,97		28.819,71C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109306	36233	70,35		28.749,36C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109314	36233	74,01		28.675,35C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109322	36233	50,54		28.624,81C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109330	36233	52,05		28.572,76C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109349	36233	55,53		28.517,23C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109357	36233	43,54		28.473,69C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109365	36233	49,34		28.424,35C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109373	36233	41,60		28.382,75C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109381	36233	35,44		28.347,31C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109390	36233	28,10		28.319,21C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109403	36233	28,76		28.290,45C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109411	36233	25,16		28.265,29C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109420	36233	27,71		28.237,58C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109438	36233	17,65		28.219,93C
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109446	36233	18,71		28.201,22C
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18121837	36030	71,27		28.129,95C
<b>Total conta:</b>				<b>3.625,00</b>	<b>2.688,32</b>	<b>28.129,95C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.497.416,63C</b>
16/08/2022	07/2022 - IRRF FÉRIAS	18029728	36617	24.592,30		1.472.824,33C
16/08/2022	08/2022 - IRRF FÉRIAS	18029736	36617	14.846,89		1.457.977,44C
16/08/2022	07/2022 - IRRF FOLHA	18029744	36617	194.804,70		1.263.172,74C
16/08/2022	07/2022 - IRRF RESCISÃO	18029760	36617	1.344,75		1.261.827,99C
16/08/2022	06/2022 - IRRF RESCISÃO 13º	18029779	36617	530,13		1.261.297,86C
16/08/2022	07/2022 - IRRF RESCISÃO 13º	18029787	36617	409,14		1.260.888,72C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081070	36233		2.317,18	1.263.205,90C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081088	36233		2.293,63	1.265.499,53C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081096	36233		2.189,43	1.267.688,96C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081100	36233		2.239,16	1.269.928,12C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081118	36233		2.133,78	1.272.061,90C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081126	36233		2.183,53	1.274.245,43C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081134	36233		2.184,07	1.276.429,50C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081142	36233		2.835,57	1.279.265,07C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081150	36233		2.928,37	1.282.193,44C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081169	36233		2.849,57	1.285.043,01C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081177	36233		2.739,74	1.287.782,75C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081185	36233		14.957,77	1.302.740,52C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081193	36233		12.927,52	1.315.668,04C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081207	36233		10.324,08	1.325.992,12C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081215	36233		8.753,84	1.334.745,96C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081223	36233		6.223,45	1.340.969,41C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081231	36233		5.129,61	1.346.099,02C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081240	36233		4.989,51	1.351.088,53C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081258	36233		4.768,33	1.355.856,86C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081266	36233		4.319,87	1.360.176,73C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081274	36233		4.154,74	1.364.331,47C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081282	36233		4.036,74	1.368.368,21C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081290	36233		3.956,23	1.372.324,44C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081304	36233		3.816,51	1.376.140,95C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081312	36233		3.788,77	1.379.929,72C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081320	36233		3.685,03	1.383.614,75C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081339	36233		3.078,45	1.386.693,20C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081347	36233		78,08	1.386.771,28C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081355	36233		46,91	1.386.818,19C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081363	36233		49,47	1.386.867,66C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081371	36233		28,56	1.386.896,22C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081380	36233		177,89	1.387.074,11C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081398	36233		146,79	1.387.220,90C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081401	36233		171,69	1.387.392,59C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081410	36233		95,58	1.387.488,17C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081428	36233		124,46	1.387.612,63C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081436	36233		124,46	1.387.737,09C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081444	36233		135,06	1.387.872,15C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081452	36233		188,51	1.388.060,66C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081460	36233		202,03	1.388.262,69C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081479	36233		211,64	1.388.474,33C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081487	36233		215,96	1.388.690,29C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081495	36233		219,41	1.388.909,70C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081509	36233		231,87	1.389.141,57C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081517	36233		250,28	1.389.391,85C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081525	36233		264,90	1.389.656,75C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081533	36233		832,18	1.390.488,93C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081541	36233		703,57	1.391.192,50C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081550	36233		728,23	1.391.920,73C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081568	36233		580,05	1.392.500,78C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081576	36233		1.622,73	1.394.123,51C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081584	36233		1.531,95	1.395.655,46C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081592	36233		1.449,87	1.397.105,33C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081606	36233		1.248,24	1.398.353,57C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081614	36233		1.260,59	1.399.614,16C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081622	36233		1.344,09	1.400.958,25C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081630	36233		1.135,70	1.402.093,95C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081649	36233		1.154,51	1.403.248,46C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081657	36233		1.089,98	1.404.338,44C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081665	36233		894,32	1.405.232,76C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081673	36233		1.022,51	1.406.255,27C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081681	36233		833,14	1.407.088,41C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081690	36233		835,18	1.407.923,59C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081703	36233		57,24	1.407.980,83C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081711	36233		17.193,21	1.425.174,04C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081720	36233		16.531,14	1.441.705,18C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081738	36233		404,77	1.442.109,95C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081746	36233		360,87	1.442.470,82C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081754	36233		330,34	1.442.801,16C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081762	36233		326,29	1.443.127,45C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081770	36233		749,14	1.443.876,59C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081789	36233		499,16	1.444.375,75C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081797	36233		483,12	1.444.858,87C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081800	36233		436,79	1.445.295,66C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081819	36233		432,78	1.445.728,44C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081827	36233		778,05	1.446.506,49C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081835	36233		774,58	1.447.281,07C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081843	36233		772,64	1.448.053,71C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081851	36233		802,49	1.448.856,20C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081860	36233		941,66	1.449.797,86C
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081878	36233		967,74	1.450.765,60C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081886	36233		1.801,23	1.452.566,83C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081894	36233		1.806,50	1.454.373,33C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081908	36233		1.918,93	1.456.292,26C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081916	36233		1.878,47	1.458.170,73C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081924	36233		1.985,76	1.460.156,49C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081932	36233		1.958,23	1.462.114,72C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081940	36233		2.021,84	1.464.136,56C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081959	36233		2.089,67	1.466.226,23C
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081967	36233		2.531,88	1.468.758,11C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081975	36233		2.632,44	1.471.390,55C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081983	36233		2.553,94	1.473.944,49C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081991	36233		2.719,46	1.476.663,95C
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18082009	36233		2.367,01	1.479.030,96C
<b>Total conta:</b>				<b>236.527,91</b>	<b>218.142,24</b>	<b>1.479.030,96C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>70.609,83C</b>
01/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883962	20068		323,54	70.933,37C
01/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17884012	20068		3.210,00	74.143,37C
01/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17884063	36065		48,94	74.192,31C
01/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884128	20068		733,05	74.925,36C
01/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884187	20068		460,10	75.385,46C
01/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2022	17884241	20068		352,46	75.737,92C
01/08/2022	194 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884438	20068		96,75	75.834,67C
01/08/2022	193 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884462	20068		22,50	75.857,17C
01/08/2022	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022	17885507	20068		1.331,43	77.188,60C
01/08/2022	2303 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2022	17894336	20068		47,03	77.235,63C
01/08/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO	18122213	20004		196,64	77.432,27C
01/08/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	18122370	20051		146,25	77.578,52C
02/08/2022	22462 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2022	17884357	20068		15,38	77.593,90C
02/08/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17884535	36897		195,00	77.788,90C
02/08/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022	17884578	20068		195,00	77.983,90C
02/08/2022	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022	17887089	20068		2.900,10	80.884,00C
02/08/2022	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022	17887585	20068		103,68	80.987,68C
03/08/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022	17885540	20068		497,25	81.484,93C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
03/08/2022	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022	17886929	20068		236,25	81.721,18C
03/08/2022	195 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17887038	20068		150,00	81.871,18C
04/08/2022	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891337	20068		171,25	82.042,43C
04/08/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891370	20068		61,60	82.104,03C
04/08/2022	1870 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17891787	20068		214,50	82.318,53C
05/08/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887216	20068		3.474,89	85.793,42C
05/08/2022	245 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887259	20068		1.425,42	87.218,84C
05/08/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887291	20068		2.044,50	89.263,34C
05/08/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887330	20068		383,54	89.646,88C
05/08/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887380	20068		179,85	89.826,73C
05/08/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887429	20068		129,90	89.956,63C
05/08/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17887534	20068		54,00	90.010,63C
08/08/2022	129 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022	17891728	20068		2.926,99	92.937,62C
12/08/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17891540	36081		10,20	92.947,82C
15/08/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17891655	20068		378,33	93.326,15C
16/08/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	18030823	36617	156,00		93.170,15C
16/08/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	18030831	36617	39,00		93.131,15C
16/08/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	18030840	36617	156,00		92.975,15C
16/08/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	18030858	36617	39,00		92.936,15C
16/08/2022	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030866	36617	67,42		92.868,73C
16/08/2022	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030874	36617	263,52		92.605,21C
16/08/2022	1161 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030882	36617	76,54		92.528,67C
16/08/2022	1160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030890	36617	275,20		92.253,47C
16/08/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030904	36617	258,83		91.994,64C
16/08/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030912	36617	64,71		91.929,93C
16/08/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030920	36617	2.568,00		89.361,93C
16/08/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030939	36617	642,00		88.719,93C
16/08/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	18030947	36617	142,08		88.577,85C
16/08/2022	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18030955	36617	165,91		88.411,94C
16/08/2022	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18030963	36617	995,47		87.416,47C
16/08/2022	1167 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030971	36617	587,23		86.829,24C
16/08/2022	1168 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030980	36617	146,81		86.682,43C
16/08/2022	149 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	18030998	36617	189,00		86.493,43C
16/08/2022	150 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	18031005	36617	47,25		86.446,18C
16/08/2022	21941 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	18031013	36617	15,38		86.430,80C
16/08/2022	2287 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	18031021	36617	47,03		86.383,77C
16/08/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031030	36617	25,98		86.357,79C
16/08/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031048	36617	103,92		86.253,87C
16/08/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031056	36617	290,90		85.962,97C
16/08/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031064	36617	1.090,88		84.872,09C
16/08/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031072	36617	1.780,50		83.091,59C
16/08/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031080	36617	436,50		82.655,09C
16/08/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031099	36617	99,44		82.555,65C
16/08/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031102	36617	42,62		82.513,03C
16/08/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031110	36617	672,97		81.840,06C
16/08/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031129	36617	35,97		81.804,09C
16/08/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031137	36617	2.637,99		79.166,10C
16/08/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18031145	36617	125,90		79.040,20C
16/08/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18031153	36617	132,32		78.907,88C
16/08/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18031161	36617	30,50		78.877,38C
16/08/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18031170	36617	13,53		78.863,85C
16/08/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18031188	36617	50,83		78.813,02C
16/08/2022	491 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18031196	36617	606,35		78.206,67C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
16/08/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	18031200	36617	926,25		77.280,42C
16/08/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	18031218	36617	146,25		77.134,17C
16/08/2022	488 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18031226	36617	2.121,48		75.012,69C
16/08/2022	3938 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18031234	36617	76,80		74.935,89C
16/08/2022	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18031242	36617	1.862,69		73.073,20C
16/08/2022	20652 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18031250	36617	143,46		72.929,74C
16/08/2022	20666 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18031269	36617	18,36		72.911,38C
16/08/2022	3941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18031277	36617	19,92		72.891,46C
16/08/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	18031285	36617	21,71		72.869,75C
16/08/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	18031293	36617	205,99		72.663,76C
16/08/2022	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18031307	36617	283,04		72.380,72C
16/08/2022	1818 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18031315	36617	171,60		72.209,12C
16/08/2022	1819 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18031323	36617	42,90		72.166,22C
16/08/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18031331	36617	63,00		72.103,22C
16/08/2022	1881 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18031340	36617	21,45		72.081,77C
16/08/2022	1879 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18031358	36617	85,78		71.995,99C
16/08/2022	119 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	18031366	36617	2.578,01		69.417,98C
16/08/2022	120 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	18031374	36617	742,12		68.675,86C
16/08/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	18031382	36617	27,46		68.648,40C
16/08/2022	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18031390	36617	278,83		68.369,57C
16/08/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	18031404	36617	37,43		68.332,14C
17/08/2022	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022	17894263	20068		4.093,56	72.425,70C
17/08/2022	1988 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17894425	20068		108,87	72.534,57C
17/08/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17896819	20068		177,27	72.711,84C
22/08/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894395	36078		28,76	72.740,60C
25/08/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17896908	20068		15,72	72.756,32C
31/08/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022	17897084	36176		196,64	72.952,96C
<b>Total conta:</b>				<b>24.994,01</b>	<b>27.337,14</b>	<b>72.952,96C</b>
<b>Conta: 37907 - 2.1.07.01.0098 Juros e Multa sobre IRRF Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>591.062,73C</b>
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	18128262	36225		9.608,15	600.670,88C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>9.608,15</b>	<b>600.670,88C</b>
<b>Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.216,63C</b>
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	18128270	36225		471,35	25.687,98C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>471,35</b>	<b>25.687,98C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>240.771,00C</b>
16/08/2022	07/2022 - PIS FOLHA PGTO	18029817	36617	24.680,88		216.090,12C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105360	36233		20,55	216.110,67C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105378	36233		20,55	216.131,22C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105769	36233		29,28	216.160,50C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105874	36233		40,21	216.200,71C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105890	36233		42,95	216.243,66C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105912	36233		42,31	216.285,97C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106064	36233		56,55	216.342,52C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106153	36233		72,55	216.415,07C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106170	36233		70,08	216.485,15C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106196	36233		69,15	216.554,30C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106218	36233		68,56	216.622,86C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106250	36233		62,16	216.685,02C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106374	36233		82,17	216.767,19C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106420	36233		86,90	216.854,09C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106463	36233		82,93	216.937,02C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106544	36233		95,31	217.032,33C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106560	36233		108,77	217.141,10C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106579	36233		106,72	217.247,82C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106650	36233		142,17	217.389,99C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106684	36233		147,51	217.537,50C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106692	36233		146,60	217.684,10C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106706	36233		144,65	217.828,75C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106714	36233		144,38	217.973,13C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106765	36233		124,49	218.097,62C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106781	36233		117,41	218.215,03C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106803	36233		170,35	218.385,38C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106811	36233		154,20	218.539,58C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106820	36233		150,12	218.689,70C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106838	36233		172,92	218.862,62C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106862	36233		242,80	219.105,42C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106870	36233		232,78	219.338,20C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106889	36233		227,45	219.565,65C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106897	36233		221,61	219.787,26C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106900	36233		206,35	219.993,61C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106935	36233		316,46	220.310,07C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106943	36233		306,25	220.616,32C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106951	36233		366,35	220.982,67C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106960	36233		390,04	221.372,71C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106978	36233		381,33	221.754,04C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106986	36233		303,85	222.057,89C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106994	36233		295,00	222.352,89C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107001	36233		288,82	222.641,71C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107010	36233		281,55	222.923,26C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107052	36233		251,86	223.175,12C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107060	36233		478,34	223.653,46C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107079	36233		495,47	224.148,93C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107087	36233		486,71	224.635,64C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107095	36233		458,90	225.094,54C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107109	36233		442,37	225.536,91C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107117	36233		441,50	225.978,41C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107125	36233		405,35	226.383,76C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107133	36233		544,81	226.928,57C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107141	36233		563,31	227.491,88C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107419	36233		2.600,92	230.092,80C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107877	36233		1.412,78	231.505,58C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107885	36233		1.363,20	232.868,78C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107893	36233		1.147,28	234.016,06C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107907	36233		1.077,41	235.093,47C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107915	36233		1.190,11	236.283,58C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107923	36233		1.075,72	237.359,30C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107931	36233		959,56	238.318,86C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107940	36233		697,97	239.016,83C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107958	36233		854,64	239.871,47C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107966	36233		847,06	240.718,53C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107974	36233		843,98	241.562,51C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107990	36233		566,64	242.129,15C
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18121756	36029	0,24		242.128,91C
<b>Total conta:</b>				<b>24.681,12</b>	<b>26.039,03</b>	<b>242.128,91C</b>
<b>Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>97.631,65C</b>
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	18128289	36225		2.251,56	99.883,21C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.251,56</b>	<b>99.883,21C</b>
<b>Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.487,83C</b>
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	18128297	36225		119,24	4.607,07C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>119,24</b>	<b>4.607,07C</b>

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>129.302,07C</b>
01/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883997	20068		1.617,69	130.919,76C
01/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17884047	20068		16.050,00	146.969,76C
01/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17884098	36065		244,68	147.214,44C
01/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884152	20068		3.665,26	150.879,70C
01/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884217	20068		2.300,50	153.180,20C
01/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2022	17884276	20068		1.762,29	154.942,49C
01/08/2022	13 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2022	17884314	20068		239,19	155.181,68C
01/08/2022	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022	17885523	20068		4.438,10	159.619,78C
01/08/2022	42 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17887062	20068		140,00	159.759,78C
01/08/2022	1926 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17891450	20068		329,85	160.089,63C
01/08/2022	1925 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2022	18122264	20068		83,50	160.173,13C
01/08/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	18122370	20043	146,25		160.026,88C
01/08/2022	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME	18127479	40045		9,96	160.036,84C
01/08/2022	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	18127487	40045		263,88	160.300,72C
01/08/2022	11099 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127495	40045		21,33	160.322,05C
01/08/2022	11100 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127509	40045		5,33	160.327,38C
01/08/2022	11101 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127517	40045		18,95	160.346,33C
01/08/2022	11102 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127525	40045		4,74	160.351,07C
01/08/2022	11103 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127533	40045		47,06	160.398,13C
01/08/2022	11104 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127541	40045		11,77	160.409,90C
01/08/2022	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	18127550	40045		24,27	160.434,17C
01/08/2022	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	18127568	40045		6,07	160.440,24C
01/08/2022	19823 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	18127576	40045		278,40	160.718,64C
01/08/2022	19824 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	18127584	40045		67,50	160.786,14C
01/08/2022	614 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	18127592	40045		60,00	160.846,14C
01/08/2022	615 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	18127606	40045		15,00	160.861,14C
01/08/2022	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	18127614	40045		168,25	161.029,39C
01/08/2022	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	18127622	40045		65,97	161.095,36C
01/08/2022	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	18127630	40045		83,62	161.178,98C
01/08/2022	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	18127649	40045		20,90	161.199,88C
01/08/2022	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	18127657	40045		56,88	161.256,76C
01/08/2022	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	18127665	40045		14,22	161.270,98C
01/08/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127673	40045		152,50	161.423,48C
01/08/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127681	40045		254,17	161.677,65C
01/08/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127690	40045		67,64	161.745,29C
01/08/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127703	40045		661,59	162.406,88C
01/08/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	18127711	40045		478,21	162.885,09C
01/08/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	18127720	40045		61,20	162.946,29C
01/08/2022	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	18127738	40045		373,29	163.319,58C
01/08/2022	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	18127746	40045		192,10	163.511,68C
01/08/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	18127754	40045		3.437,35	166.949,03C
01/08/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	18127762	40045		989,50	167.938,53C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/08/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	18127770	40045		650,59	168.589,12C
01/08/2022	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022	18127789	40045		1.010,60	169.599,72C
01/08/2022	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2022	18127797	40045		364,50	169.964,22C
02/08/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17884551	36897		455,00	170.419,22C
02/08/2022	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022	17887607	20068		138,24	170.557,46C
02/08/2022	12155 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022	17897068	20068		30,34	170.587,80C
03/08/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022	17885566	20068		1.160,25	171.748,05C
03/08/2022	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022	17886945	20068		551,25	172.299,30C
03/08/2022	81 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2022	17887488	20068		523,60	172.822,90C
03/08/2022	146 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17891426	36897		128,40	172.951,30C
03/08/2022	621 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2022	17897041	20068		75,00	173.026,30C
04/08/2022	6707 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17887127	20068		136,00	173.162,30C
04/08/2022	6708 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17887143	20068		34,00	173.196,30C
04/08/2022	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891353	20068		856,23	174.052,53C
04/08/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891396	20068		307,98	174.360,51C
04/08/2022	11114 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17896983	20068		23,68	174.384,19C
04/08/2022	11115 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17896991	20068		58,83	174.443,02C
04/08/2022	11116 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17897025	20068		26,66	174.469,68C
05/08/2022	10 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2022	17887178	20068		240,00	174.709,68C
05/08/2022	21 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2022	17887194	20068		209,04	174.918,72C
05/08/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887232	20068		8.108,08	183.026,80C
05/08/2022	245 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887275	20068		3.325,99	186.352,79C
05/08/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887313	20068		4.770,50	191.123,29C
05/08/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887356	20068		894,92	192.018,21C
05/08/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887402	20068		419,65	192.437,86C
05/08/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887445	20068		303,10	192.740,96C
05/08/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17887550	20068		126,00	192.866,96C
05/08/2022	40 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	18031412	10009	112,00		192.754,96C
05/08/2022	41 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	18031420	10009	28,00		192.726,96C
05/08/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	18031439	10009	364,00		192.362,96C
05/08/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	18031447	10009	91,00		192.271,96C
05/08/2022	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	18031455	10009	1.317,60		190.954,36C
05/08/2022	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	18031463	10009	337,09		190.617,27C
05/08/2022	11 - ENDO CLINICA LTDA	18031471	10009	191,35		190.425,92C
05/08/2022	12 - ENDO CLINICA LTDA	18031480	10009	47,84		190.378,08C
05/08/2022	6630 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	18031498	10009	370,00		190.008,08C
05/08/2022	11064 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18031501	10009	26,66		189.981,42C
05/08/2022	11065 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18031510	10009	23,68		189.957,74C
05/08/2022	11066 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18031528	10009	58,83		189.898,91C
05/08/2022	19603 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	18031536	10009	357,71		189.541,20C
05/08/2022	12072 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	18031544	10009	30,34		189.510,86C
05/08/2022	597 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	18031552	10009	75,00		189.435,86C
05/08/2022	1774 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	18031560	10009	54,75		189.381,11C
05/08/2022	1813 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	18031579	10009	117,00		189.264,11C
05/08/2022	1814 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	18031587	10009	329,85		188.934,26C
05/08/2022	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	18031595	10009	5.491,29		183.442,97C
05/08/2022	106 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	18031609	10009	4.413,56		179.029,41C
05/08/2022	11074 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18031617	10009	47,14		178.982,27C
05/08/2022	11075 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18031625	10009	19,02		178.963,25C
05/08/2022	20463 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	18031633	10009	478,67		178.484,58C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/08/2022	17 - CUIDAR OPERACOES EIRELI	18031641	10009	100,00		178.384,58C
05/08/2022	3358 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	18031650	10009	72,00		178.312,58C
05/08/2022	2633 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	18031668	10009	172,33		178.140,25C
05/08/2022	325 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	18031676	10009	288,90		177.851,35C
05/08/2022	326 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	18031684	10009	72,23		177.779,12C
05/08/2022	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	18031692	10009	808,48		176.970,64C
05/08/2022	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	18031706	10009	202,12		176.768,52C
05/08/2022	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18031714	10009	3.318,24		173.450,28C
05/08/2022	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18031722	10009	553,04		172.897,24C
05/08/2022	73 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	18031730	10009	412,16		172.485,08C
05/08/2022	74 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	18031749	10009	103,04		172.382,04C
05/08/2022	149 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	18031757	10009	441,00		171.941,04C
05/08/2022	150 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	18031765	10009	110,25		171.830,79C
05/08/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031773	10009	1.570,25		170.260,54C
05/08/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031781	10009	2.545,40		167.715,14C
05/08/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031790	10009	678,77		167.036,37C
05/08/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031803	10009	232,02		166.804,35C
05/08/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031811	10009	99,44		166.704,91C
05/08/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031820	10009	242,48		166.462,43C
05/08/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031838	10009	60,62		166.401,81C
05/08/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031846	10009	4.154,50		162.247,31C
05/08/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031854	10009	1.018,50		161.228,81C
05/08/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031862	10009	83,93		161.144,88C
05/08/2022	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	18031870	10009	192,00		160.952,88C
05/08/2022	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	18031889	10009	48,00		160.904,88C
05/08/2022	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	18031897	10009	167,23		160.737,65C
05/08/2022	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	18031900	10009	41,81		160.695,84C
05/08/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031919	10009	293,76		160.402,08C
05/08/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	18031927	10009	6.155,31		154.246,77C
05/08/2022	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	18031935	10009	105,00		154.141,77C
05/08/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	18031943	10009	2.161,25		151.980,52C
05/08/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	18031951	10009	341,25		151.639,27C
05/08/2022	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	18031960	10009	4.346,27		147.293,00C
05/08/2022	3938 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	18031978	10009	102,40		147.190,60C
05/08/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	18031986	10009	147,00		147.043,60C
05/08/2022	1160 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18031994	10009	1.376,00		145.667,60C
05/08/2022	1161 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18032001	10009	382,70		145.284,90C
05/08/2022	1167 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18032010	10009	2.936,13		142.348,77C
05/08/2022	1168 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	18032028	10009	734,03		141.614,74C
05/08/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18032036	10009	687,70		140.927,04C
05/08/2022	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18032044	10009	307,16		140.619,88C
05/08/2022	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18032052	10009	16,50		140.603,38C
05/08/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18032060	10009	728,08		139.875,30C
05/08/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18032079	10009	314,17		139.561,13C
05/08/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	18032087	10009	12.840,00		126.721,13C
05/08/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	18032095	10009	3.210,00		123.511,13C
05/08/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	18032109	10009	1.294,15		122.216,98C
05/08/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	18032117	10009	323,54		121.893,44C
05/08/2022	1773 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	18032125	10009	329,85		121.563,59C
05/08/2022	3941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	18032133	10009	26,56		121.537,03C
05/08/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18032141	10009	0,70		121.536,33C
05/08/2022	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18032150	10009	4,40		121.531,93C
05/08/2022	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	18032168	10009	1,50		121.530,43C
08/08/2022	1002 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2022	17887500	20068		794,33	122.324,76C
08/08/2022	3537 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	17891582	36170		47,59	122.372,35C
08/08/2022	129 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022	17891752	20068		6.829,65	129.202,00C
08/08/2022	6713 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17894174	20068		170,00	129.372,00C
12/08/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17891566	36081		23,80	129.395,80C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
12/08/2022	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17891604	36382		3,60	129.399,40C
12/08/2022	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17891612	36382		1,30	129.400,70C
12/08/2022	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894093	36897		16,80	129.417,50C
16/08/2022	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894131	36897		16,80	129.434,30C
17/08/2022	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022	17894280	20068		9.551,64	138.985,94C
29/08/2022	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17896967	36382		1,10	138.987,04C
<b>Total conta:</b>				<b>71.482,78</b>	<b>81.167,75</b>	<b>138.987,04C</b>
<b>Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>34.035,02C</b>
01/08/2022	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022	17891515	20068		344,55	34.379,57C
01/08/2022	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME	18127479	20051	9,96		34.369,61C
01/08/2022	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	18127487	20051	263,88		34.105,73C
01/08/2022	11099 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127495	20051	21,33		34.084,40C
01/08/2022	11100 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127509	20051	5,33		34.079,07C
01/08/2022	11101 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127517	20051	18,95		34.060,12C
01/08/2022	11102 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127525	20051	4,74		34.055,38C
01/08/2022	11103 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127533	20051	47,06		34.008,32C
01/08/2022	11104 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	18127541	20051	11,77		33.996,55C
01/08/2022	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	18127550	20051	24,27		33.972,28C
01/08/2022	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	18127568	20051	6,07		33.966,21C
01/08/2022	19823 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	18127576	20051	278,40		33.687,81C
01/08/2022	19824 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	18127584	20051	67,50		33.620,31C
01/08/2022	614 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	18127592	20051	60,00		33.560,31C
01/08/2022	615 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	18127606	20051	15,00		33.545,31C
01/08/2022	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	18127614	20051	168,25		33.377,06C
01/08/2022	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	18127622	20051	65,97		33.311,09C
01/08/2022	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	18127630	20051	83,62		33.227,47C
01/08/2022	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	18127649	20051	20,90		33.206,57C
01/08/2022	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	18127657	20051	56,88		33.149,69C
01/08/2022	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	18127665	20051	14,22		33.135,47C
01/08/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127673	20051	152,50		32.982,97C
01/08/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127681	20051	254,17		32.728,80C
01/08/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127690	20051	67,64		32.661,16C
01/08/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127703	20051	661,59		31.999,57C
01/08/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	18127711	20051	478,21		31.521,36C
01/08/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	18127720	20051	61,20		31.460,16C
01/08/2022	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	18127738	20051	373,29		31.086,87C
01/08/2022	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	18127746	20051	192,10		30.894,77C
01/08/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	18127754	20051	3.437,35		27.457,42C
01/08/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	18127762	20051	989,50		26.467,92C
01/08/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	18127770	20051	650,59		25.817,33C
01/08/2022	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022	18127789	20051	1.010,60		24.806,73C
01/08/2022	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2022	18127797	20051	364,50		24.442,23C
03/08/2022	2662 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - JULHO/2022	17884497	20068		34,47	24.476,70C
03/08/2022	2663 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - JULHO/2022	17884519	20068		137,86	24.614,56C
03/08/2022	2664 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - JULHO/2022	17894247	20068		172,33	24.786,89C

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
17/08/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17896835	20068		590,88	25.377,77C
25/08/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17896924	20068		52,41	25.430,18C
31/08/2022	2678 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2022	17897114	36065		35,01	25.465,19C
31/08/2022	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022	17897130	36175		364,50	25.829,69C
31/08/2022	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022	17897157	36176		1.010,60	26.840,29C
<b>Total conta:</b>				<b>9.937,34</b>	<b>2.742,61</b>	<b>26.840,29C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>789.418,36C</b>
01/08/2022	2270 BURITI SERVICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	17760747	39950		138,76	789.557,12C
01/08/2022	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019	17760771	37486	34,32		789.522,80C
01/08/2022	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17760798	39950		34,33	789.557,13C
01/08/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	17760801	39950	35,25		789.521,88C
01/08/2022	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018	17760810	39950	17,10		789.504,78C
01/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883970	20068		1.504,45	791.009,23C
01/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17884020	20068		14.926,50	805.935,73C
01/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17884071	36065		227,55	806.163,28C
01/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2022	17884136	20068		3.408,70	809.571,98C
01/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2022	17884195	20068		2.139,47	811.711,45C
01/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2022	17884250	20068		1.638,93	813.350,38C
01/08/2022	194 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884446	20068		299,93	813.650,31C
01/08/2022	193 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884470	20068		69,75	813.720,06C
01/08/2022	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022	17885515	20068		4.127,43	817.847,49C
01/08/2022	2303 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JULHO/2022	17894344	20068		145,78	817.993,27C
01/08/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO	18122221	20004		609,59	818.602,86C
01/08/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	18122680	39950		639,56	819.242,42C
01/08/2022	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2019	18122698	35019	0,01		819.242,41C
01/08/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	18127800	39950		54,92	819.297,33C
01/08/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	18127819	39950		440,45	819.737,78C
01/08/2022	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	18127827	39950		47,68	819.785,46C
01/08/2022	2287 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2022	18127835	39950		116,62	819.902,08C
01/08/2022	2288 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2022	18127843	39950		29,16	819.931,24C
01/08/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127851	39950		141,82	820.073,06C
01/08/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127860	39950		236,38	820.309,44C
01/08/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127878	39950		62,90	820.372,34C
01/08/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127886	39950		615,27	820.987,61C
01/08/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	18127894	39950		444,74	821.432,35C
01/08/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	18127908	39950		56,92	821.489,27C
01/08/2022	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	18127916	39950		877,42	822.366,69C
01/08/2022	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	18127924	39950		531,96	822.898,65C
01/08/2022	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	18127932	39950		132,99	823.031,64C
01/08/2022	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	18127940	39950		265,92	823.297,56C
01/08/2022	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	18127959	39950		66,48	823.364,04C
01/08/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	18127967	39950		7.991,83	831.355,87C
01/08/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	18127975	39950		2.300,59	833.656,46C
01/08/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	18127983	39950		864,36	834.520,82C
01/08/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	18127991	39950		116,03	834.636,85C

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/08/2022	22462 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2022	17884365	20068		47,68	834.684,53C
02/08/2022	20763 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	17884381	20068		22,32	834.706,85C
02/08/2022	20764 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	17884403	20068		89,28	834.796,13C
02/08/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17884543	36897		604,50	835.400,63C
02/08/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022	17884586	20068		604,50	836.005,13C
02/08/2022	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022	17887097	20068		8.990,32	844.995,45C
02/08/2022	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022	17887593	20068		321,41	845.316,86C
03/08/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022	17885558	20068		1.541,48	846.858,34C
03/08/2022	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022	17886937	20068		732,38	847.590,72C
03/08/2022	195 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17887046	20068		465,00	848.055,72C
04/08/2022	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891345	20068		796,29	848.852,01C
04/08/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891388	20068		286,42	849.138,43C
04/08/2022	1870 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17891795	20068		664,95	849.803,38C
05/08/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887224	20068		10.772,16	860.575,54C
05/08/2022	245 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887267	20068		4.418,81	864.994,35C
05/08/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887305	20068		6.337,95	871.332,30C
05/08/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887348	20068		1.188,96	872.521,26C
05/08/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887399	20068		557,54	873.078,80C
05/08/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17887437	20068		402,69	873.481,49C
05/08/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17887542	20068		167,40	873.648,89C
08/08/2022	129 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022	17891736	20068		9.073,68	882.722,57C
12/08/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17891558	36081		31,62	882.754,19C
12/08/2022	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894085	36897		22,32	882.776,51C
15/08/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17891663	20068		163,94	882.940,45C
15/08/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17891671	20068		756,67	883.697,12C
16/08/2022	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894123	36897		22,32	883.719,44C
16/08/2022	19677 - LABORATORIOS B BRAUN SA	18030114	36617	111,60		883.607,84C
16/08/2022	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18030122	36617	285,66		883.322,18C
16/08/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18030130	36617	639,56		882.682,62C
16/08/2022	1616 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18030149	36617	323,49		882.359,13C
16/08/2022	19950 - LABORATORIOS B BRAUN SA	18030157	36617	111,60		882.247,53C
16/08/2022	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18030165	36617	15,34		882.232,19C
16/08/2022	2254 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	18030173	36617	145,78		882.086,41C
16/08/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18030181	36617	292,18		881.794,23C
16/08/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	18030190	36617	677,12		881.117,11C
16/08/2022	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18030203	36617	7.295,58		873.821,53C
16/08/2022	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	18030211	36617	423,15		873.398,38C
16/08/2022	106 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	18030220	36617	10.261,53		863.136,85C
16/08/2022	20276 - LABORATORIOS B BRAUN SA	18030238	36617	111,60		863.025,25C
16/08/2022	1772 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18030246	36617	326,67		862.698,58C
16/08/2022	20463 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18030254	36617	445,16		862.253,42C
16/08/2022	1741 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18030262	36617	664,95		861.588,47C
16/08/2022	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18030270	36617	24,49		861.563,98C
16/08/2022	21871 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18030289	36617	47,68		861.516,30C
16/08/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18030297	36617	1.253,45		860.262,85C
16/08/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	18030300	36617	483,60		859.779,25C
16/08/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	18030319	36617	120,90		859.658,35C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
16/08/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	18030327	36617	483,60		859.174,75C
16/08/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	18030335	36617	120,90		859.053,85C
16/08/2022	1467 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030343	36617	313,49		858.740,36C
16/08/2022	1466 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	18030351	36617	1.225,37		857.514,99C
16/08/2022	1161 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030360	36617	355,91		857.159,08C
16/08/2022	1160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030378	36617	1.279,68		855.879,40C
16/08/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030386	36617	1.203,56		854.675,84C
16/08/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030394	36617	300,89		854.374,95C
16/08/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030408	36617	11.941,20		842.433,75C
16/08/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18030416	36617	2.985,30		839.448,45C
16/08/2022	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18030424	36617	514,33		838.934,12C
16/08/2022	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	18030432	36617	3.085,96		835.848,16C
16/08/2022	1167 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030440	36617	2.730,60		833.117,56C
16/08/2022	1168 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	18030459	36617	682,65		832.434,91C
16/08/2022	149 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	18030467	36617	585,90		831.849,01C
16/08/2022	150 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	18030475	36617	146,48		831.702,53C
16/08/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030483	36617	80,54		831.621,99C
16/08/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030491	36617	322,15		831.299,84C
16/08/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030505	36617	901,80		830.398,04C
16/08/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030513	36617	3.381,74		827.016,30C
16/08/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030521	36617	5.519,55		821.496,75C
16/08/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030530	36617	1.353,15		820.143,60C
16/08/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030548	36617	308,25		819.835,35C
16/08/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030556	36617	132,11		819.703,24C
16/08/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030564	36617	2.086,19		817.617,05C
16/08/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030572	36617	111,51		817.505,54C
16/08/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030580	36617	8.177,77		809.327,77C
16/08/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	18030599	36617	390,27		808.937,50C
16/08/2022	491 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18030602	36617	1.879,70		807.057,80C
16/08/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	18030610	36617	2.871,38		804.186,42C
16/08/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	18030629	36617	453,38		803.733,04C
16/08/2022	488 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18030637	36617	6.576,59		797.156,45C
16/08/2022	3938 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18030645	36617	238,08		796.918,37C
16/08/2022	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	18030653	36617	5.774,32		791.144,05C
16/08/2022	3941 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18030661	36617	61,76		791.082,29C
16/08/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	18030670	36617	43,41		791.038,88C
16/08/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	18030688	36617	501,24		790.537,64C
16/08/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	18030696	36617	195,30		790.342,34C
17/08/2022	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022	17894271	20068		12.690,03	803.032,37C
17/08/2022	1988 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17894433	20068		337,50	803.369,87C
22/08/2022	13291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894360	36078		17,37	803.387,24C
22/08/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894379	36078		12,46	803.399,70C
22/08/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894387	36078		57,53	803.457,23C
<b>Total conta:</b>				<b>93.463,78</b>	<b>107.502,65</b>	<b>803.457,23C</b>
<b>Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>45.083,22C</b>
01/08/2022	2270 BURITI SERVICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2270	17760747	20056	138,76		44.944,46C
01/08/2022	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17760798	20056	34,33		44.910,13C
01/08/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2854 - DEZEMBRO/2018	17760801	20056		35,25	44.945,38C
01/08/2022	NF 1423 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF DEZ/2018	17760810	20056		17,10	44.962,48C
01/08/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	18122680	20056	639,56		44.322,92C
01/08/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	18127800	20056	54,92		44.268,00C
01/08/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	18127819	20056	440,45		43.827,55C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/08/2022	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	18127827	20056	47,68		43.779,87C
01/08/2022	2287 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	18127835	20056	116,62		43.663,25C
01/08/2022	2288 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	18127843	20056	29,16		43.634,09C
01/08/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127851	20056	141,82		43.492,27C
01/08/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127860	20056	236,38		43.255,89C
01/08/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127878	20056	62,90		43.192,99C
01/08/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	18127886	20056	615,27		42.577,72C
01/08/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	18127894	20056	444,74		42.132,98C
01/08/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	18127908	20056	56,92		42.076,06C
01/08/2022	42229 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	18127916	20056	877,42		41.198,64C
01/08/2022	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	18127924	20056	531,96		40.666,68C
01/08/2022	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	18127932	20056	132,99		40.533,69C
01/08/2022	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	18127940	20056	265,92		40.267,77C
01/08/2022	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	18127959	20056	66,48		40.201,29C
01/08/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	18127967	20056	7.991,83		32.209,46C
01/08/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	18127975	20056	2.300,59		29.908,87C
01/08/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	18127983	20056	864,36		29.044,51C
01/08/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	18127991	20056	116,03		28.928,48C
10/08/2022	20833 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2022	17891485	20068		111,60	29.040,08C
17/08/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17896827	20068		549,52	29.589,60C
25/08/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17896916	20068		48,74	29.638,34C
26/08/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022	17896940	36179		96,00	29.734,34C
31/08/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022	17897092	36176		609,59	30.343,93C
<b>Total conta:</b>				<b>16.207,09</b>	<b>1.467,80</b>	<b>30.343,93C</b>
<b>Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>550.416,26C</b>
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	18128300	36225		6.685,74	557.102,00C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.685,74</b>	<b>557.102,00C</b>
<b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>119.768,86C</b>
31/08/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 59	18126960	37214	11.105,89		108.662,97C
31/08/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 59 - PERT	18127037	36225		6.032,53	114.695,50C
31/08/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	18127045	20094		4.164,69	118.860,19C
<b>Total conta:</b>				<b>11.105,89</b>	<b>10.197,22</b>	<b>118.860,19C</b>
<b>Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>221.191,86C</b>
31/08/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 58/60	18126880	10074	73.731,80		147.460,06C
31/08/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 58/60 - ORDINARIO	18126910	36222		1.358,77	148.818,83C
<b>Total conta:</b>				<b>73.731,80</b>	<b>1.358,77</b>	<b>148.818,83C</b>
<b>Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.112.440,86C</b>
26/08/2022	07/2022 - IRRF PARCELAMENTO	18029752	36617	45.892,04		2.066.548,82C
<b>Total conta:</b>				<b>45.892,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.548,82C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>142.781,00C</b>
02/08/2022	06/2022 - RATEIO ISG MATRIZ	18035183	36617	142.781,00		0,00
31/08/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022	18127410	36404		99.251,92	99.251,92C
<b>Total conta:</b>				<b>142.781,00</b>	<b>99.251,92</b>	<b>99.251,92C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.577.556,69C</b>
01/08/2022	298533 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2022	17883903	20004	1.936,59		3.575.620,10C
01/08/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2022	17883920	20004	11.840,00		3.563.780,10C
01/08/2022	8216 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2022	17883938	20004	456,47		3.563.323,63C
01/08/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883946	36174	0,04		3.563.323,59C
01/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883954	20004	25.349,20		3.537.974,39C
01/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883962	20043	323,54		3.537.650,85C

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883970	20056	1.504,45		3.536.146,40C
01/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883989	20022	3.558,92		3.532.587,48C
01/08/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883997	20051	1.617,69		3.530.969,79C
01/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17884004	20004	251.503,50		3.279.466,29C
01/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17884012	20043	3.210,00		3.276.256,29C
01/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17884020	20056	14.926,50		3.261.329,79C
01/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17884039	20022	35.310,00		3.226.019,79C
01/08/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17884047	20051	16.050,00		3.209.969,79C
01/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17884101	36065	97,87		3.209.871,92C
01/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884110	20004	61.913,59		3.147.958,33C
01/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884128	20043	733,05		3.147.225,28C
01/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884136	20056	3.408,70		3.143.816,58C
01/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884144	20022	3.584,69		3.140.231,89C
01/08/2022	1193 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884152	20051	3.665,26		3.136.566,63C
01/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884179	20004	24.817,87		3.111.748,76C
01/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884187	20043	460,10		3.111.288,66C
01/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884195	20056	2.139,47		3.109.149,19C
01/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884209	20022	4.682,06		3.104.467,13C
01/08/2022	1189 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17884217	20051	2.300,50		3.102.166,63C
01/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2022	17884233	20004	25.557,45		3.076.609,18C
01/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2022	17884241	20043	352,46		3.076.256,72C
01/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2022	17884250	20056	1.638,93		3.074.617,79C
01/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2022	17884268	20022	3.628,87		3.070.988,92C
01/08/2022	1491 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2022	17884276	20051	1.762,29		3.069.226,63C
01/08/2022	3 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2022	17884284	20004	4.000,00		3.065.226,63C
01/08/2022	13 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2022	17884306	20006	11.660,81		3.053.565,82C
01/08/2022	13 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2022	17884314	20051	239,19		3.053.326,63C
01/08/2022	2804 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17884322	20004	6.448,00		3.046.878,63C
01/08/2022	3269 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17884330	20004	1.074,66		3.045.803,97C
01/08/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884411	36897		1.600,00	3.047.403,97C
01/08/2022	194 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884420	20006	6.053,32		3.041.350,65C
01/08/2022	194 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884438	20043	96,75		3.041.253,90C
01/08/2022	194 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884446	20056	299,93		3.040.953,97C
01/08/2022	193 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884454	20006	1.407,75		3.039.546,22C
01/08/2022	193 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884462	20043	22,50		3.039.523,72C
01/08/2022	193 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884470	20056	69,75		3.039.453,97C
01/08/2022	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022	17885493	20004	73.059,04		2.966.394,93C
01/08/2022	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022	17885507	20043	1.331,43		2.965.063,50C
01/08/2022	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022	17885515	20056	4.127,43		2.960.936,07C
01/08/2022	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022	17885523	20051	4.438,10		2.956.497,97C
01/08/2022	42 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17887054	20006	6.860,00		2.949.637,97C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/08/2022	42 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17887062	20051	140,00		2.949.497,97C
01/08/2022	23054 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2022	17891434	20004	1.170,00		2.948.327,97C
01/08/2022	1926 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17891442	20004	6.267,19		2.942.060,78C
01/08/2022	1926 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17891450	20051	329,85		2.941.730,93C
01/08/2022	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022	17891507	20004	6.546,37		2.935.184,56C
01/08/2022	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022	17891515	40045	344,55		2.934.840,01C
01/08/2022	205703 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2022	17894310	20004	818,38		2.934.021,63C
01/08/2022	2303 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2022	17894328	20004	2.942,19		2.931.079,44C
01/08/2022	2303 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2022	17894336	20043	47,03		2.931.032,41C
01/08/2022	2303 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2022	17894344	20056	145,78		2.930.886,63C
01/08/2022	1986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17896770	20004	731,94		2.930.154,69C
01/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17897165	36897	95.028,15		2.835.126,54C
01/08/2022	3194 - M4 EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2022	18122248	20004	700,00		2.834.426,54C
01/08/2022	1925 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2022	18122256	20004	1.586,50		2.832.840,04C
01/08/2022	1925 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2022	18122264	20051	83,50		2.832.756,54C
01/08/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	18128009	36065	1.330,00		2.831.426,54C
02/08/2022	9 - JP MED LTDA - JULHO/2022	17884292	20006	11.950,00		2.819.476,54C
02/08/2022	22462 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2022	17884349	20004	962,39		2.818.514,15C
02/08/2022	22462 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2022	17884357	20043	15,38		2.818.498,77C
02/08/2022	22462 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2022	17884365	20056	47,68		2.818.451,09C
02/08/2022	20763 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2022	17884373	20004	457,68		2.817.993,41C
02/08/2022	20763 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	17884381	20056	22,32		2.817.971,09C
02/08/2022	20764 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	17884390	20004	1.830,72		2.816.140,37C
02/08/2022	20764 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	17884403	20056	89,28		2.816.051,09C
02/08/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022	17884560	20006	12.200,50		2.803.850,59C
02/08/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022	17884578	20043	195,00		2.803.655,59C
02/08/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022	17884586	20056	604,50		2.803.051,09C
02/08/2022	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022	17887070	20006	181.449,80		2.621.601,29C
02/08/2022	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022	17887089	20043	2.900,10		2.618.701,19C
02/08/2022	502 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022	17887097	20056	8.990,32		2.609.710,87C
02/08/2022	247 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JULHO/2022	17887453	20004	15.938,04		2.593.772,83C
02/08/2022	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022	17887577	20004	5.836,67		2.587.936,16C
02/08/2022	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022	17887585	20043	103,68		2.587.832,48C
02/08/2022	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022	17887593	20056	321,41		2.587.511,07C
02/08/2022	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022	17887607	20051	138,24		2.587.372,83C
02/08/2022	12155 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022	17897050	20004	759,66		2.586.613,17C
02/08/2022	12155 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022	17897068	20051	30,34		2.586.582,83C
03/08/2022	2662 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	17884489	20004	772,68		2.585.810,15C
03/08/2022	2662 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	17884497	40045	34,47		2.585.775,68C
03/08/2022	2663 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	17884500	20004	3.090,74		2.582.684,94C
03/08/2022	2663 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	17884519	40045	137,86		2.582.547,08C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
03/08/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022	17885531	20006	29.951,02		2.552.596,06C
03/08/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022	17885540	20043	497,25		2.552.098,81C
03/08/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022	17885558	20056	1.541,48		2.550.557,33C
03/08/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022	17885566	20051	1.160,25		2.549.397,08C
03/08/2022	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022	17886910	20004	14.230,12		2.535.166,96C
03/08/2022	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022	17886929	20043	236,25		2.534.930,71C
03/08/2022	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022	17886937	20056	732,38		2.534.198,33C
03/08/2022	155 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022	17886945	20051	551,25		2.533.647,08C
03/08/2022	195 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17887020	20006	9.385,00		2.524.262,08C
03/08/2022	195 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17887038	20043	150,00		2.524.112,08C
03/08/2022	195 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17887046	20056	465,00		2.523.647,08C
03/08/2022	81 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2022	17887470	20006	13.476,40		2.510.170,68C
03/08/2022	81 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2022	17887488	20051	523,60		2.509.647,08C
03/08/2022	2664 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	17894239	20004	3.863,42		2.505.783,66C
03/08/2022	2664 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	17894247	40045	172,33		2.505.611,33C
03/08/2022	621 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2022	17897033	20004	1.425,00		2.504.186,33C
03/08/2022	621 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2022	17897041	20051	75,00		2.504.111,33C
04/08/2022	1838 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	17887011	20004	100,00		2.504.011,33C
04/08/2022	6707 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17887119	20004	2.584,00		2.501.427,33C
04/08/2022	6707 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17887127	20051	136,00		2.501.291,33C
04/08/2022	6708 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17887135	20004	646,00		2.500.645,33C
04/08/2022	6708 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17887143	20051	34,00		2.500.611,33C
04/08/2022	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891329	20004	15.300,85		2.485.310,48C
04/08/2022	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891337	20043	171,25		2.485.139,23C
04/08/2022	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891345	20056	796,29		2.484.342,94C
04/08/2022	160640- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891353	20051	856,23		2.483.486,71C
04/08/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891361	20004	5.503,65		2.477.983,06C
04/08/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891370	20043	61,60		2.477.921,46C
04/08/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891388	20056	286,42		2.477.635,04C
04/08/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17891396	20051	307,98		2.477.327,06C
04/08/2022	2125 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2022	17891469	20004	254.541,00		2.222.786,06C
04/08/2022	1870 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17891779	20004	13.420,55		2.209.365,51C
04/08/2022	1870 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17891787	20043	214,50		2.209.151,01C
04/08/2022	1870 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17891795	20056	664,95		2.208.486,06C
04/08/2022	11114 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17896975	20004	596,32		2.207.889,74C
04/08/2022	11114 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17896983	20051	23,68		2.207.866,06C
04/08/2022	11115 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17896991	20051	58,83		2.207.807,23C
04/08/2022	11115 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17897009	20004	1.481,17		2.206.326,06C
04/08/2022	11116 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17897017	20004	671,34		2.205.654,72C
04/08/2022	11116 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17897025	20051	26,66		2.205.628,06C
05/08/2022	10 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2022	17887160	20006	11.760,00		2.193.868,06C



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
15/08/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17891655	20043	378,33		1.031.526,57C
15/08/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17891663	20056	163,94		1.031.362,63C
15/08/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17891671	20056	756,67		1.030.605,96C
15/08/2022	11998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2022	17894298	20004	11.913,00		1.018.692,96C
17/08/2022	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022	17894255	20006	246.568,68		772.124,28C
17/08/2022	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022	17894263	20043	4.093,56		768.030,72C
17/08/2022	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022	17894271	20056	12.690,03		755.340,69C
17/08/2022	125 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022	17894280	20051	9.551,64		745.789,05C
17/08/2022	1988 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17894417	20004	6.811,69		738.977,36C
17/08/2022	1988 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17894425	20043	108,87		738.868,49C
17/08/2022	1988 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17894433	20056	337,50		738.530,99C
17/08/2022	1987 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17894441	20004	9.010,00		729.520,99C
17/08/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17896800	20004	8.682,33		720.838,66C
17/08/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17896819	20043	177,27		720.661,39C
17/08/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17896827	39950	549,52		720.111,87C
17/08/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17896835	40045	590,88		719.520,99C
24/08/2022	72691 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17896843	20004	10.000,00		709.520,99C
25/08/2022	54 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JULHO/2022	17896878	20006	14.600,00		694.920,99C
25/08/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17896894	20004	931,26		693.989,73C
25/08/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17896908	20043	15,72		693.974,01C
25/08/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17896916	39950	48,74		693.925,27C
25/08/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17896924	40045	52,41		693.872,86C
31/08/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2022	18123570	36174		4.000,00	697.872,86C
31/08/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022	18123589	36170		1.540,00	699.412,86C
31/08/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022	18123597	36170		620,00	700.032,86C
31/08/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022	18123600	36170		698,00	700.730,86C
31/08/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022	18123619	36897		7.000,00	707.730,86C
31/08/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022	18123627	36170		10.542,28	718.273,14C
31/08/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022	18123635	36194		526,68	718.799,82C
31/08/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2022	18123643	36173		6.890,92	725.690,74C
31/08/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2022	18123660	36065		4.035,75	729.726,49C
31/08/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2022	18123678	36065		9.100,00	738.826,49C
31/08/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022	18123686	36176		6.912,00	745.738,49C
31/08/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2022	18123694	36179		2.649,97	748.388,46C
31/08/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2022	18123708	36179		1.936,59	750.325,05C
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022	18123716	36167		35.245,80	785.570,85C
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022	18123724	36167		46.010,00	831.580,85C
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022	18123732	36065		78.541,38	910.122,23C
31/08/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - AGOSTO/2022	18123740	36307		860,00	910.982,23C

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022	18123759	36079		13.000,00	923.982,23C
31/08/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022	18123767	36897		186.285,34	1.110.267,57C
31/08/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022	18123775	36179		8.060,00	1.118.327,57C
31/08/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022	18123783	36078		18.605,96	1.136.933,53C
31/08/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022	18123791	36194		10.000,00	1.146.933,53C
31/08/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2022	18123805	36420		3.500,00	1.150.433,53C
31/08/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2022	18123813	36420		3.500,00	1.153.933,53C
31/08/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2022	18123821	36897		11.900,00	1.165.833,53C
31/08/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022	18123830	36065		5.000,00	1.170.833,53C
31/08/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022	18123848	36065		6.597,04	1.177.430,57C
31/08/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022	18123856	36179		1.170,00	1.178.600,57C
31/08/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2022	18123864	36420		8.500,00	1.187.100,57C
31/08/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2022	18123872	36170		1.500,00	1.188.600,57C
31/08/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2022	18123880	36066		456,47	1.189.057,04C
31/08/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022	18123899	36176		1.025,45	1.190.082,49C
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123902	36897		17.046,00	1.207.128,49C
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123910	36897		6.000,00	1.213.128,49C
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123929	36897		8.660,00	1.221.788,49C
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123937	36897		11.990,00	1.233.778,49C
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123945	36897		230.818,97	1.464.597,46C
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123953	36897		95.997,96	1.560.595,42C
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123961	36897		136.300,00	1.696.895,42C
31/08/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	18123970	36064		14.641,04	1.711.536,46C
31/08/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	18123988	36064		6.082,76	1.717.619,22C
31/08/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2022	18123996	36897		14.000,00	1.731.619,22C
31/08/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022	18124003	36198		459,00	1.732.078,22C
31/08/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022	18124011	36420		4.450,00	1.736.528,22C
31/08/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022	18124020	36170		7.400,00	1.743.928,22C
31/08/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022	18124038	36420		6.000,00	1.749.928,22C
31/08/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2022	18124046	36063		254.993,65	2.004.921,87C
31/08/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - AGOSTO/2022	18124054	36897		11.950,00	2.016.871,87C
31/08/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2022	18124062	36065		2.400,00	2.019.271,87C
31/08/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2022	18124070	36897		10.400,00	2.029.671,87C
31/08/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2022	18124089	36165		374.883,71	2.404.555,58C
31/08/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2022	18124097	36179		700,00	2.405.255,58C
31/08/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022	18124100	36897		10.000,00	2.415.255,58C
31/08/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - AGOSTO/2022	18124119	36307		14.600,00	2.429.855,58C
31/08/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022	18124127	36166		321.000,00	2.750.855,58C

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022	18124135	36174		32.353,84	2.783.209,42C
31/08/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022	18124143	36179		26.955,99	2.810.165,41C
31/08/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - AGOSTO/2022	18124151	36374		15.524,08	2.825.689,49C
31/08/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022	18124160	36609		15.750,00	2.841.439,49C
31/08/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022	18124178	36179		14.300,00	2.855.739,49C
31/08/2022	PROVISÃO - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGOSTO/2022	18124186	36160		10.089,90	2.865.829,39C
31/08/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2022	18124194	36178		11.913,00	2.877.742,39C
31/08/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	18124208	36065		2.677,00	2.880.419,39C
31/08/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022	18124216	36067		268.680,92	3.149.100,31C
31/08/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2022	18124224	36897		12.000,00	3.161.100,31C
31/08/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2022	18124232	36159		37.898,92	3.198.999,23C
31/08/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2022	18124240	36420		818,38	3.199.817,61C
31/08/2022	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - AGOSTO/2022	18124259	36066		2.520,50	3.202.338,11C
31/08/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022	18124267	36076		13.751,60	3.216.089,71C
31/08/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - AGOSTO/2022	18124275	36179		3.135,00	3.219.224,71C
31/08/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022	18124283	36081		11.050,00	3.230.274,71C
31/08/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2022	18124291	39012		1.800,00	3.232.074,71C
31/08/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022	18124305	36174		88.762,00	3.320.836,71C
31/08/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022	18124313	36897		25.371,00	3.346.207,71C
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2022	18128246	36065		10.381,43	3.356.589,14C
<b>Total conta:</b>				<b>2.885.283,83</b>	<b>2.664.316,28</b>	<b>3.356.589,14C</b>
<b>Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>548.940,58C</b>
31/08/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	18127045	20058	4.164,69		544.775,89C
<b>Total conta:</b>				<b>4.164,69</b>	<b>0,00</b>	<b>544.775,89C</b>
<b>Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>103.370,03C</b>
31/08/2022	ACERTO SALDO BENS EM COMODATO	18128483	10104	63.223,41		40.146,62C
<b>Total conta:</b>				<b>63.223,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40.146,62C</b>
<b>Conta: 20105 - 2.4.01.02.0001 Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.298.335,43C</b>
31/08/2022	ACERTO SALDO INSTALAÇÕES	18128432	10106	118.790,18		6.179.545,25C
<b>Total conta:</b>				<b>118.790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179.545,25C</b>
<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.609.523,91C</b>
31/08/2022	EQUIPAMENTO USO DIDATICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128335	10107		3.840,00	2.613.363,91C
31/08/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128343	10107		205.663,00	2.819.026,91C
31/08/2022	ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS	18128440	10107	1.427.296,69		1.391.730,22C
<b>Total conta:</b>				<b>1.427.296,69</b>	<b>209.503,00</b>	<b>1.391.730,22C</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.860.885,33C</b>
31/08/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128319	10108		21.505,00	9.882.390,33C
31/08/2022	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128327	10108		23.584,91	9.905.975,24C
31/08/2022	ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18128459	10108		804.686,51	10.710.661,75C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>849.776,42</b>	<b>1.507.519,73C</b>
<b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.507.519,73C</b>
31/08/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128351	10109		10.125,00	1.517.644,73C
31/08/2022	EQUIPAMENTO TELEFONIA PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18128360	10109		32.333,00	1.549.977,73C







## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095780	36233	51.384,67		8.530.319,46D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095798	36233	70.067,81		8.600.387,27D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095801	36233	72.614,11		8.673.001,38D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095810	36233	78.559,58		8.751.560,96D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095828	36233	78.835,25		8.830.396,21D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095836	36233	137.832,26		8.968.228,47D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095844	36233	26.852,95		8.995.081,42D
31/08/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	18095852	36233	28.769,24		9.023.850,66D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095860	36233	30.358,08		9.054.208,74D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095879	36233	35.085,17		9.089.293,91D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095887	36233	36.937,03		9.126.230,94D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095895	36233	37.647,13		9.163.878,07D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095909	36233	23.957,90		9.187.835,97D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095917	36233	26.847,44		9.214.683,41D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095925	36233	22.373,58		9.237.056,99D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095933	36233	13.844,05		9.250.901,04D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095941	36233	15.027,99		9.265.929,03D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095950	36233	14.230,36		9.280.159,39D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095968	36233	18.697,67		9.298.857,06D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095976	36233	7.246,65		9.306.103,71D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095984	36233	9.851,78		9.315.955,49D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095992	36233	8.759,36		9.324.714,85D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18096000	36233	13.516,09		9.338.230,94D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18096018	36233	11.377,20		9.349.608,14D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096026	36233	10.866,97		9.360.475,11D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18096034	36233	6.283,64		9.366.758,75D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18096042	36233	5.571,34		9.372.330,09D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096050	36233	40,71		9.372.370,80D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096069	36233	43,62		9.372.414,42D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096077	36233	48,47		9.372.462,89D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096085	36233	48,47		9.372.511,36D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096093	36233	48,47		9.372.559,83D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096107	36233	71,98		9.372.631,81D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096115	36233	71,98		9.372.703,79D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096123	36233	72,71		9.372.776,50D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096131	36233	72,71		9.372.849,21D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18096140	36233	92,92		9.372.942,13D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096158	36233	91,00		9.373.033,13D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096166	36233	79,78		9.373.112,91D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096174	36233	79,78		9.373.192,69D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096182	36233	2,42		9.373.195,11D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096190	36233	2,18		9.373.197,29D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096204	36233	159,96		9.373.357,25D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096212	36233	159,96		9.373.517,21D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096220	36233	159,96		9.373.677,17D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096239	36233	160,31		9.373.837,48D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096247	36233	168,30		9.374.005,78D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096255	36233	169,64		9.374.175,42D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096263	36233	173,26		9.374.348,68D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096271	36233	214,77		9.374.563,45D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096280	36233	210,71		9.374.774,16D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096298	36233	130,86		9.374.905,02D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096301	36233	136,32		9.375.041,34D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096310	36233	140,57		9.375.181,91D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096328	36233	154,80		9.375.336,71D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096336	36233	145,41		9.375.482,12D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096344	36233	119,97		9.375.602,09D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18096352	36233	121,20		9.375.723,29D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096360	36233	122,34		9.375.845,63D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096379	36233	110,10		9.375.955,73D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096387	36233	104,64		9.376.060,37D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096395	36233	242,36		9.376.302,73D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096409	36233	245,38		9.376.548,11D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096417	36233	252,93		9.376.801,04D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096425	36233	223,74		9.377.024,78D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096433	36233	231,54		9.377.256,32D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096441	36233	267,18		9.377.523,50D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096450	36233	252,93		9.377.776,43D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096468	36233	286,30		9.378.062,73D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096476	36233	294,46		9.378.357,19D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096484	36233	290,53		9.378.647,72D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096492	36233	313,44		9.378.961,16D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096506	36233	300,00		9.379.261,16D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096514	36233	324,17		9.379.585,33D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096522	36233	338,87		9.379.924,20D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096530	36233	339,46		9.380.263,66D
<b>Total conta:</b>				<b>1.188.259,10</b>	<b>6.022,15</b>	<b>9.380.263,66D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>90.527,22D</b>
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096549	36233	3,83		90.531,05D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096557	36233	15,02		90.546,07D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096565	36233	27,30		90.573,37D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096573	36233	25,52		90.598,89D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096581	36233	36,87		90.635,76D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096590	36233	80,45		90.716,21D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096603	36233	39,86		90.756,07D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096611	36233	38,92		90.794,99D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096620	36233	8.562,23		99.357,22D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096638	36233	3.177,24		102.534,46D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096646	36233	5.016,68		107.551,14D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096654	36233	4.518,36		112.069,50D
31/08/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	18096662	36233	498,57		112.568,07D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096670	36233	434,87		113.002,94D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096689	36233	446,01		113.448,95D
31/08/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	18096697	36233	1.036,16		114.485,11D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096700	36233	1.070,28		115.555,39D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096719	36233	402,29		115.957,68D
<b>Total conta:</b>				<b>25.430,46</b>	<b>0,00</b>	<b>115.957,68D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>504.464,23D</b>
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096727	36233	402,50		504.866,73D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096735	36233	395,97		505.262,70D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096743	36233	1.098,48		506.361,18D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18096751	36233	797,76		507.158,94D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096760	36233	853,13		508.012,07D
31/08/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18096778	36233	981,40		508.993,47D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096786	36233	964,92		509.958,39D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18096794	36233	925,01		510.883,40D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18096808	36233	949,56		511.832,96D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096816	36233	552,59		512.385,55D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096824	36233	719,82		513.105,37D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096832	36233	719,82		513.825,19D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096840	36233	751,42		514.576,61D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096859	36233	787,85		515.364,46D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096867	36233	1.739,94		517.104,40D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096875	36233	2.134,38		519.238,78D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096883	36233	2.257,13		521.495,91D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096891	36233	1.278,30		522.774,21D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18096905	36233	1.351,61		524.125,82D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18096913	36233	1.329,60		525.455,42D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096921	36233	1.306,27		526.761,69D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096930	36233	1.354,50		528.116,19D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18096948	36233	1.613,60		529.729,79D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096956	36233	1.495,63		531.225,42D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18096964	36233	1.512,75		532.738,17D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096972	36233	1.576,29		534.314,46D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18096980	36233	1.576,45		535.890,91D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096999	36233	1.572,41		537.463,32D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097006	36233	379,28		537.842,60D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097014	36233	359,91		538.202,51D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097022	36233	474,78		538.677,29D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097030	36233	474,78		539.152,07D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097049	36233	474,78		539.626,85D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097057	36233	474,78		540.101,63D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097065	36233	474,78		540.576,41D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097073	36233	474,78		541.051,19D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097081	36233	502,29		541.553,48D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18097090	36233	2.509,44		544.062,92D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18097103	36233	2.511,46		546.574,38D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097111	36233	2.441,13		549.015,51D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18097120	36233	2.452,69		551.468,20D
31/08/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	18097138	36233	3.717,45		555.185,65D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18097146	36233	3.025,50		558.211,15D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097154	36233	2.723,40		560.934,55D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18097162	36233	3.025,50		563.960,05D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18097170	36233	3.025,50		566.985,55D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097189	36233	55,74		567.041,29D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097197	36233	72,71		567.114,00D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18097200	36233	325,01		567.439,01D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097219	36233	314,18		567.753,19D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097227	36233	286,30		568.039,49D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097235	36233	285,99		568.325,48D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097243	36233	278,57		568.604,05D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18097251	36233	265,92		568.869,97D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097260	36233	239,94		569.109,91D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097278	36233	237,39		569.347,30D
31/08/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	18097286	36233	119,97		569.467,27D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18097294	36233	201,70		569.668,97D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097308	36233	192,68		569.861,65D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097316	36233	168,30		570.029,95D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097324	36233	174,40		570.204,35D
<b>Total conta:</b>				<b>65.740,12</b>	<b>0,00</b>	<b>570.204,35D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.786.148,55D</b>
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18097332	36233	193,29		1.786.341,84D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097340	36233	193,69		1.786.535,53D
31/08/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18097359	36233	143,32		1.786.678,85D
31/08/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18097367	36233	129,28		1.786.808,13D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097375	36233	242,40		1.787.050,53D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097383	36233	281,73		1.787.332,26D
31/08/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18097391	36233	77,95		1.787.410,21D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097405	36233	17,61		1.787.427,82D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097413	36233	2.825,06		1.790.252,88D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097421	36233	3.187,05		1.793.439,93D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18097430	36233	3.423,99		1.796.863,92D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097448	36233	3.732,90		1.800.596,82D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097456	36233	4.006,51		1.804.603,33D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097464	36233	3.564,95		1.808.168,28D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097472	36233	3.523,92		1.811.692,20D
31/08/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18097480	36233	3.591,09		1.815.283,29D





## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112889	36233	453,35		1.451.542,57D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112897	36233	459,99		1.452.002,56D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112900	36233	476,56		1.452.479,12D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112919	36233	470,46		1.452.949,58D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112927	36233	472,73		1.453.422,31D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112935	36233	805,10		1.454.227,41D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112943	36233	810,05		1.455.037,46D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112951	36233	792,71		1.455.830,17D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112960	36233	774,02		1.456.604,19D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112978	36233	719,51		1.457.323,70D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112986	36233	693,37		1.458.017,07D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112994	36233	645,60		1.458.662,67D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113001	36233	635,35		1.459.298,02D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113010	36233	944,33		1.460.242,35D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113028	36233	1.054,40		1.461.296,75D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113036	36233	1.024,48		1.462.321,23D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113044	36233	1.086,49		1.463.407,72D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113052	36233	1.388,39		1.464.796,11D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113060	36233	1.393,84		1.466.189,95D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113079	36233		1.501,13	1.464.688,82D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113087	36233	1.454,28		1.466.143,10D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113095	36233	1.768,84		1.467.911,94D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113109	36233	2.278,82		1.470.190,76D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113117	36233	2.093,23		1.472.283,99D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113125	36233	13.581,23		1.485.865,22D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113133	36233	13.179,72		1.499.044,94D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113141	36233	10.063,44		1.509.108,38D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113150	36233	10.125,84		1.519.234,22D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113168	36233	11.803,85		1.531.038,07D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113176	36233	12.805,83		1.543.843,90D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113184	36233	26.165,44		1.570.009,34D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113249	36233	6.559,50		1.576.568,84D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113273	36233	9.908,75		1.586.477,59D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113281	36233	7.941,96		1.594.419,55D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113290	36233	8.069,80		1.602.489,35D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113320	36233	2.703,67		1.605.193,02D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113338	36233	3.080,09		1.608.273,11D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113346	36233	3.260,60		1.611.533,71D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113354	36233	5.336,21		1.616.869,92D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113362	36233	4.281,39		1.621.151,31D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113370	36233	4.063,69		1.625.215,00D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113389	36233	3.507,88		1.628.722,88D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113397	36233	3.342,75		1.632.065,63D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113400	36233	6.221,93		1.638.287,56D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113419	36233	5.666,91		1.643.954,47D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113427	36233	5.750,03		1.649.704,50D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113435	36233	5.382,16		1.655.086,66D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113443	36233	5.472,77		1.660.559,43D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113451	36233	5.600,41		1.666.159,84D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18121802	20034		23.274,38	1.642.885,46D
<b>Total conta:</b>				<b>225.099,36</b>	<b>24.895,60</b>	<b>1.642.885,46D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.031.835,36D</b>
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18098380	36233	239,37		1.032.074,73D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18098398	36233	38,76		1.032.113,49D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18098401	36233	32,13		1.032.145,62D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18098410	36233	2,22		1.032.147,84D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18098428	36233	62,16		1.032.210,00D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18098436	36233	44,33		1.032.254,33D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18098444	36233	1.448,66		1.033.702,99D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114113	36233	359,03		1.034.062,02D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114121	36233	352,58		1.034.414,60D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114130	36233	357,95		1.034.772,55D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114148	36233	552,80		1.035.325,35D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114156	36233	535,15		1.035.860,50D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114164	36233	517,92		1.036.378,42D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114172	36233	171,25		1.036.549,67D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114180	36233	195,00		1.036.744,67D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114199	36233	9.468,69		1.046.213,36D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114202	36233	9.891,23		1.056.104,59D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114210	36233	10.335,36		1.066.439,95D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114229	36233	19.500,38		1.085.940,33D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114237	36233	3.338,79		1.089.279,12D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114245	36233	3.980,31		1.093.259,43D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114253	36233	4.097,69		1.097.357,12D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114261	36233	4.188,49		1.101.545,61D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114270	36233	4.194,64		1.105.740,25D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114288	36233	4.367,71		1.110.107,96D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114296	36233	4.384,92		1.114.492,88D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114300	36233	4.605,31		1.119.098,19D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114318	36233	6.010,65		1.125.108,84D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114326	36233	6.077,11		1.131.185,95D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114334	36233	6.867,65		1.138.053,60D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114342	36233	7.834,75		1.145.888,35D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114350	36233	8.547,63		1.154.435,98D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114369	36233	8.747,14		1.163.183,12D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114377	36233	890,33		1.164.073,45D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114385	36233	1.052,03		1.165.125,48D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114393	36233	1.103,55		1.166.229,03D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114407	36233	1.321,54		1.167.550,57D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114415	36233	1.719,57		1.169.270,14D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114423	36233	1.920,34		1.171.190,48D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114431	36233	2.027,87		1.173.218,35D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114440	36233	2.326,84		1.175.545,19D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114458	36233	2.335,93		1.177.881,12D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114466	36233	2.561,53		1.180.442,65D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114474	36233	2.909,36		1.183.352,01D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114482	36233	3.045,63		1.186.397,64D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114490	36233	103,33		1.186.500,97D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114504	36233	98,94		1.186.599,91D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114512	36233	94,70		1.186.694,61D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114520	36233	78,34		1.186.772,95D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114539	36233	87,47		1.186.860,42D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114547	36233	85,49		1.186.945,91D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114555	36233	60,11		1.187.006,02D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114563	36233	60,78		1.187.066,80D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114571	36233	68,64		1.187.135,44D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114580	36233	46,06		1.187.181,50D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114598	36233	43,69		1.187.225,19D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114601	36233	43,87		1.187.269,06D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114610	36233	41,87		1.187.310,93D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114628	36233	41,94		1.187.352,87D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114636	36233	40,98		1.187.393,85D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114644	36233	39,80		1.187.433,65D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114652	36233	33,38		1.187.467,03D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114660	36233	30,45		1.187.497,48D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114679	36233	29,09		1.187.526,57D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114687	36233	23,26		1.187.549,83D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114695	36233	23,36		1.187.573,19D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114709	36233	25,61		1.187.598,80D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114717	36233	17,20		1.187.616,00D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114725	36233	20,28		1.187.636,28D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114733	36233	19,20		1.187.655,48D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115110	36233	8,90		1.187.664,38D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115128	36233	11,03		1.187.675,41D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115136	36233	10,52		1.187.685,93D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115144	36233	13,21		1.187.699,14D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115152	36233	5,53		1.187.704,67D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115160	36233	5,35		1.187.710,02D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115179	36233	5,18		1.187.715,20D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115187	36233	3,58		1.187.718,78D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115195	36233	3,59		1.187.722,37D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115209	36233	3,53		1.187.725,90D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115217	36233	1,71		1.187.727,61D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18115225	36233		1.652,59	1.186.075,02D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115594	36233		16,53	1.186.058,49D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18115632	36233	3,00		1.186.061,49D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18115640	36233	3,20		1.186.064,69D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18115659	36233	4,00		1.186.068,69D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18115667	36233	4,27		1.186.072,96D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18121764	20029		1.105,91	1.184.967,05D
<b>Total conta:</b>				<b>155.906,72</b>	<b>2.775,03</b>	<b>1.184.967,05D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>243.170,36D</b>
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098452	36233	2.180,62		245.350,98D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098460	36233	39,69		245.390,67D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18098479	36233	41,73		245.432,40D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098487	36233	65,00		245.497,40D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18098495	36233	73,76		245.571,16D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098509	36233	84,38		245.655,54D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18098517	36233	87,74		245.743,28D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18098525	36233	88,64		245.831,92D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098533	36233	1,45		245.833,37D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098541	36233	3,99		245.837,36D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098550	36233	16,80		245.854,16D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098568	36233	15,86		245.870,02D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098576	36233	10,74		245.880,76D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098584	36233	281,60		246.162,36D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18098592	36233	287,24		246.449,60D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098606	36233	128,50		246.578,10D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098614	36233	104,58		246.682,68D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098622	36233	116,45		246.799,13D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098630	36233	156,90		246.956,03D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098649	36233	173,74		247.129,77D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18098657	36233	160,87		247.290,64D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18098665	36233	4.568,51		251.859,15D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098673	36233	3.699,16		255.558,31D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098681	36233	3.251,32		258.809,63D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098690	36233	3.220,34		262.029,97D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098703	36233	3.143,98		265.173,95D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098711	36233	2.927,58		268.101,53D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098720	36233	16.894,70		284.996,23D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098738	36233	21.284,75		306.280,98D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098746	36233	29.974,12		336.255,10D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098754	36233	0,02		336.255,12D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098762	36233	0,08		336.255,20D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098770	36233	6.756,62		343.011,82D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098789	36233	10.278,71		353.290,53D
<b>Total conta:</b>				<b>110.120,17</b>	<b>0,00</b>	<b>353.290,53D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>83.922,60D</b>
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098797	36233	0,13		83.922,73D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098800	36233	0,13		83.922,86D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098819	36233	522,30		84.445,16D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098827	36233	432,03		84.877,19D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098835	36233	189,36		85.066,55D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098843	36233	155,25		85.221,80D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098851	36233	144,72		85.366,52D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098860	36233	126,85		85.493,37D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098878	36233	349,69		85.843,06D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098886	36233	281,54		86.124,60D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098894	36233	259,39		86.383,99D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098908	36233	247,74		86.631,73D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098916	36233	96,02		86.727,75D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098924	36233	78,79		86.806,54D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098932	36233	1.600,21		88.406,75D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098940	36233	1.118,69		89.525,44D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098959	36233	1.132,00		90.657,44D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098967	36233	866,55		91.523,99D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098975	36233	532,04		92.056,03D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098983	36233	563,04		92.619,07D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098991	36233	622,19		93.241,26D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18099009	36233	697,64		93.938,90D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18099017	36233	751,39		94.690,29D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099025	36233		243,90	94.446,39D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099033	36233		243,80	94.202,59D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099041	36233		190,54	94.012,05D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099050	36233		143,61	93.868,44D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099068	36233		109,41	93.759,03D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099076	36233		122,53	93.636,50D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099084	36233		101,63	93.534,87D
<b>Total conta:</b>				<b>10.767,69</b>	<b>1.155,42</b>	<b>93.534,87D</b>
<b>Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/08/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18099092	36233	880,23		880,23D
<b>Total conta:</b>				<b>880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>880,23D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>32.784,60D</b>
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099106	36233	606,00		33.390,60D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099114	36233	606,00		33.996,60D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099122	36233	606,00		34.602,60D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099130	36233	606,00		35.208,60D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099149	36233	606,00		35.814,60D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099157	36233	606,00		36.420,60D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099165	36233	20,20		36.440,80D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099173	36233	202,00		36.642,80D
<b>Total conta:</b>				<b>3.858,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.642,80D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.923,56D</b>
11/08/2022	02911985 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2022	17891680	20004	825,00		8.748,56D
11/08/2022	02929798 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	17891698	20004	750,00		9.498,56D
11/08/2022	02914265 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2022	17891701	20004	990,00		10.488,56D
31/08/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	18095062	36233		258,16	10.230,40D
<b>Total conta:</b>				<b>2.565,00</b>	<b>258,16</b>	<b>10.230,40D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>34.564,99D</b>

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES	18122175	10057	11.904,82		46.469,81D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099181	36233		413,35	46.056,46D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099190	36233		436,25	45.620,21D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099203	36233		456,06	45.164,15D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099211	36233		520,59	44.643,56D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099220	36233		768,53	43.875,03D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099238	36233		129,00	43.746,03D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099246	36233		137,60	43.608,43D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099254	36233		159,97	43.448,46D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18099262	36233		129,00	43.319,46D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099270	36233		130,87	43.188,59D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099289	36233		86,00	43.102,59D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099297	36233		87,25	43.015,34D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099300	36233		87,25	42.928,09D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099319	36233		87,25	42.840,84D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099327	36233		201,96	42.638,88D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099335	36233		159,97	42.478,91D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099343	36233		165,77	42.313,14D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18099351	36233		172,00	42.141,14D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18099360	36233		240,80	41.900,34D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099378	36233		210,43	41.689,91D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099386	36233		266,60	41.423,31D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099394	36233		292,59	41.130,72D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099408	36233		267,16	40.863,56D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099416	36233		274,83	40.588,73D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099424	36233		303,51	40.285,22D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099432	36233		345,25	39.939,97D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099440	36233		2,91	39.937,06D
<b>Total conta:</b>				<b>11.904,82</b>	<b>6.532,75</b>	<b>39.937,06D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.244.775,17D</b>
31/08/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	18099459	36233	386,57		3.245.161,74D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115675	36233	635,90		3.245.797,64D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115683	36233	674,07		3.246.471,71D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115691	36233	33.743,01		3.280.214,72D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115705	36233	39.322,26		3.319.536,98D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115713	36233	42.391,59		3.361.928,57D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115721	36233	67.565,61		3.429.494,18D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115730	36233	1.387,74		3.430.881,92D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115748	36233	1.408,87		3.432.290,79D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115756	36233	1.373,37		3.433.664,16D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115764	36233	1.318,96		3.434.983,12D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115772	36233	1.244,47		3.436.227,59D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115780	36233	1.203,40		3.437.430,99D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115799	36233	1.077,11		3.438.508,10D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115802	36233	2.038,55		3.440.546,65D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115810	36233	2.548,81		3.443.095,46D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115829	36233	2.646,29		3.445.741,75D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115837	36233	3.911,62		3.449.653,37D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115845	36233	3.037,92		3.452.691,29D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115853	36233	4.774,76		3.457.466,05D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115861	36233	4.797,22		3.462.263,27D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115870	36233	4.573,11		3.466.836,38D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115888	36233	4.707,39		3.471.543,77D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115896	36233	112,23		3.471.656,00D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115900	36233	243,32		3.471.899,32D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115918	36233	249,52		3.472.148,84D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115926	36233	543,64		3.472.692,48D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115934	36233	5.655,64		3.478.348,12D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115942	36233	5.848,52		3.484.196,64D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115950	36233	6.768,26		3.490.964,90D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115969	36233	6.787,63		3.497.752,53D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115977	36233	556,47		3.498.309,00D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115985	36233	619,00		3.498.928,00D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115993	36233	14.635,20		3.513.563,20D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116000	36233	15.689,68		3.529.252,88D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116019	36233	16.115,42		3.545.368,30D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116027	36233	7.356,74		3.552.725,04D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116035	36233	7.825,37		3.560.550,41D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116043	36233	9.675,50		3.570.225,91D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116051	36233	9.899,10		3.580.125,01D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116060	36233	12.633,63		3.592.758,64D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116078	36233	13.042,79		3.605.801,43D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116086	36233	17.894,67		3.623.696,10D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116094	36233	16.251,08		3.639.947,18D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116108	36233	17.869,51		3.657.816,69D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116116	36233	22.030,11		3.679.846,80D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116124	36233	24.006,36		3.703.853,16D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116132	36233	25.060,24		3.728.913,40D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116140	36233	26.975,49		3.755.888,89D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116159	36233	27.013,36		3.782.902,25D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116167	36233	32.446,35		3.815.348,60D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18121730	20017		146.366,53	3.668.982,07D
<b>Total conta:</b>				<b>570.573,43</b>	<b>146.366,53</b>	<b>3.668.982,07D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>487.228,79D</b>
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18112870	36233		492,37	486.736,42D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113478	36233	1.010,28		487.746,70D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113486	36233	886,80		488.633,50D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113494	36233	747,45		489.380,95D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113508	36233	1.404,29		490.785,24D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113516	36233	1.332,89		492.118,13D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113524	36233	1.150,57		493.268,70D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113532	36233	1.069,46		494.338,16D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113540	36233	1.096,42		495.434,58D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113559	36233	1.836,94		497.271,52D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113567	36233	1.858,75		499.130,27D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113575	36233	1.886,01		501.016,28D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113583	36233	1.750,28		502.766,56D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113591	36233	1.765,36		504.531,92D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113605	36233	1.795,08		506.327,00D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113613	36233	2.151,52		508.478,52D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113621	36233	2.040,78		510.519,30D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113630	36233	2.604,95		513.124,25D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113648	36233	4.200,28		517.324,53D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113656	36233	3.871,67		521.196,20D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113664	36233	3.321,26		524.517,46D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113672	36233	3.250,07		527.767,53D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113680	36233	3.300,80		531.068,33D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113699	36233	2.646,91		533.715,24D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113702	36233	4.454,66		538.169,90D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113710	36233	4.322,95		542.492,85D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113729	36233	74,90		542.567,75D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113737	36233	154,31		542.722,06D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113745	36233	155,06		542.877,12D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113753	36233	156,31		543.033,43D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113761	36233	253,88		543.287,31D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113770	36233	227,42		543.514,73D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113788	36233	236,00		543.750,73D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113796	36233	477,00		544.227,73D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113800	36233	455,39		544.683,12D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113818	36233	457,18		545.140,30D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113826	36233	8.582,30		553.722,60D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113834	36233	580,20		554.302,80D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18121810	20035		3.301,51	551.001,29D
<b>Total conta:</b>				<b>67.566,38</b>	<b>3.793,88</b>	<b>551.001,29D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>335.215,05D</b>
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114741	36233	564,02		335.779,07D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114750	36233	433,46		336.212,53D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114768	36233	6.396,09		342.608,62D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114776	36233	629,87		343.238,49D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114784	36233	361,96		343.600,45D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114792	36233	345,07		343.945,52D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114806	36233	292,02		344.237,54D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114814	36233	169,88		344.407,42D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114822	36233	175,53		344.582,95D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114830	36233	181,32		344.764,27D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114849	36233	117,76		344.882,03D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114857	36233	115,65		344.997,68D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114865	36233	117,41		345.115,09D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114873	36233	56,17		345.171,26D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114881	36233	2.803,63		347.974,89D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114890	36233	2.869,06		350.843,95D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114903	36233	3.105,73		353.949,68D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114911	36233	3.244,33		357.194,01D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114920	36233	3.389,96		360.583,97D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114938	36233	2.569,81		363.153,78D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114946	36233	2.252,58		365.406,36D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114954	36233	1.971,50		367.377,86D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114962	36233	1.993,31		369.371,17D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114970	36233	1.095,12		370.466,29D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114989	36233	1.305,52		371.771,81D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114997	36233	1.344,04		373.115,85D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115004	36233	1.373,81		374.489,66D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115012	36233	1.375,83		375.865,49D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115020	36233	1.432,62		377.298,11D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115039	36233	1.438,23		378.736,34D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115047	36233	1.510,55		380.246,89D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115055	36233	763,19		381.010,08D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115063	36233	766,19		381.776,27D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115071	36233	665,15		382.441,42D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115080	36233	840,19		383.281,61D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115098	36233	998,96		384.280,57D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115101	36233	954,27		385.234,84D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115330	36233		542,05	384.692,79D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18121772	20030		2.178,02	382.514,77D
<b>Total conta:</b>				<b>50.019,79</b>	<b>2.720,07</b>	<b>382.514,77D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.273.017,71D</b>
08/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNA DE PAULA DA COSTA	18029558	36617	7.314,19		1.280.331,90D
08/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - EDIMARIA MOREIRA MONTALVÃO COSTA	18029574	36617	2.909,12		1.283.241,02D
08/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MURILO FRAGA OLIVEIRA CALABRIA	18029620	36617	49.147,32		1.332.388,34D
08/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - RENATA CRISTINE PEIXOTO DA SILVA	18029647	36617	1.687,68		1.334.076,02D
09/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALINY DAYANA DA SILVA	18029540	36617	616,16		1.334.692,18D
09/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CLEIA ALVES DA SILVA	18029566	36617	11.387,72		1.346.079,90D
09/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JULIANA XAVIER DOS SANTOS	18029604	36617	3.706,46		1.349.786,36D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
09/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - TANIA LEE FERNANDES	18029663	36617	7.210,31		1.356.996,67D
10/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - PEDRO MARIO DE REZENDE FILHO	18029639	36617	27.294,93		1.384.291,60D
16/08/2022	08/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS ARAUJO	18029582	36617	1.066,29		1.385.357,89D
16/08/2022	08/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUANE DA SILVA OLIVEIRA	18029612	36617	6.295,67		1.391.653,56D
16/08/2022	08/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO	18029671	36617	46.762,37		1.438.415,93D
19/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ELIANE BARBOSA CATÃO	18029515	36617	2.272,20		1.440.688,13D
19/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALBERTO PEDRO DA SILVA JUNIOR	18029523	36617	3.335,21		1.444.023,34D
19/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ERIKA DA SILVA MORAES	18029590	36617	6.407,49		1.450.430,83D
19/08/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA	18029655	36617	194,24		1.450.625,07D
30/08/2022	00061959111 - FGTS RESCISÓRIO - ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO	18029531	36617	703,67		1.451.328,74D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18116175	36233	36,02		1.451.364,76D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18116183	36233	20,96		1.451.385,72D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18116191	36233	38,44		1.451.424,16D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18116205	36233	76,27		1.451.500,43D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116213	36233	127,68		1.451.628,11D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18116221	36233	117,10		1.451.745,21D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116230	36233	164,41		1.451.909,62D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116248	36233	338,47		1.452.248,09D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116256	36233	343,63		1.452.591,72D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116264	36233	321,70		1.452.913,42D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116272	36233	553,20		1.453.466,62D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116280	36233	497,20		1.453.963,82D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18116299	36233	621,66		1.454.585,48D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116302	36233	839,27		1.455.424,75D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116310	36233	1.610,76		1.457.035,51D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116329	36233	2.310,52		1.459.346,03D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116337	36233	2.252,31		1.461.598,34D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116345	36233	1.650,79		1.463.249,13D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116353	36233	1.107,73		1.464.356,86D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116361	36233	1.164,58		1.465.521,44D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116370	36233	1.170,05		1.466.691,49D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116388	36233	1.304,67		1.467.996,16D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116396	36233	954,04		1.468.950,20D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116400	36233	16.374,42		1.485.324,62D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116418	36233	6.699,14		1.492.023,76D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116426	36233	6.803,35		1.498.827,11D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116434	36233	6.837,25		1.505.664,36D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116442	36233	8.222,47		1.513.886,83D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116450	36233	9.133,51		1.523.020,34D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116469	36233	10.020,04		1.533.040,38D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116477	36233	9.850,69		1.542.891,07D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116485	36233	5.356,94		1.548.248,01D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116493	36233	5.981,04		1.554.229,05D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116507	36233	3.963,67		1.558.192,72D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116515	36233	3.739,75		1.561.932,47D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116523	36233	3.826,76		1.565.759,23D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116531	36233	4.358,41		1.570.117,64D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116540	36233	4.231,16		1.574.348,80D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116558	36233	4.533,08		1.578.881,88D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116566	36233	3.081,37		1.581.963,25D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116574	36233	2.580,27		1.584.543,52D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116582	36233	2.359,87		1.586.903,39D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116590	36233	2.414,41		1.589.317,80D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18121748	20020		33.836,03	1.555.481,77D
<b>Total conta:</b>				<b>316.300,09</b>	<b>33.836,03</b>	<b>1.555.481,77D</b>

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 93.552,02D</b>
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18121829	20036		736,26	92.815,76D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>736,26</b>	<b>92.815,76D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 81.540,80D</b>
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115233	36233	1.560,02		83.100,82D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115241	36233	626,80		83.727,62D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115250	36233	683,81		84.411,43D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115268	36233	699,77		85.111,20D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115276	36233	791,33		85.902,53D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115284	36233	757,52		86.660,05D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115292	36233	826,83		87.486,88D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115306	36233	480,86		87.967,74D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115314	36233	486,19		88.453,93D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115322	36233	549,41		89.003,34D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115349	36233	327,81		89.331,15D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115357	36233	335,07		89.666,22D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115365	36233	335,57		90.001,79D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115373	36233	349,43		90.351,22D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115381	36233	350,79		90.702,01D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115390	36233	368,42		91.070,43D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115403	36233	305,61		91.376,04D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115411	36233	255,10		91.631,14D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115420	36233	243,66		91.874,80D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115438	36233	232,74		92.107,54D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115446	36233	186,88		92.294,42D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115454	36233	204,93		92.499,35D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115462	36233	153,63		92.652,98D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115470	36233	186,14		92.839,12D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115489	36233	162,23		93.001,35D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115497	36233		132,21	92.869,14D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115500	36233	137,57		93.006,71D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115519	36233	105,73		93.112,44D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115527	36233	84,16		93.196,60D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115535	36233	88,29		93.284,89D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115543	36233	71,23		93.356,12D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115551	36233	41,44		93.397,56D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115560	36233	42,81		93.440,37D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115578	36233	44,22		93.484,59D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115586	36233	13,70		93.498,29D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115608	36233	28,21		93.526,50D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115616	36233	28,64		93.555,14D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115624	36233	28,72		93.583,86D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18121780	20031		458,53	93.125,33D
<b>Total conta:</b>				<b>12.175,27</b>	<b>590,74</b>	<b>93.125,33D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior: 110.099,59D</b>
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105416	36233		18,71	110.080,88D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105467	36233		17,65	110.063,23D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105483	36233		27,71	110.035,52D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105530	36233		25,16	110.010,36D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105785	36233		28,76	109.981,60D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105807	36233		28,10	109.953,50D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105840	36233		35,44	109.918,06D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105955	36233		41,60	109.876,46D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106005	36233		49,34	109.827,12D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106056	36233		43,54	109.783,58D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106080	36233		55,53	109.728,05D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106129	36233		52,05	109.676,00D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106137	36233		50,54	109.625,46D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106145	36233		74,01	109.551,45D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106161	36233		70,35	109.481,10D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106188	36233		69,97	109.411,13D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106226	36233		67,52	109.343,61D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106315	36233		77,46	109.266,15D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106404	36233		89,08	109.177,07D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106447	36233		84,41	109.092,66D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106455	36233		83,42	109.009,24D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106536	36233		97,32	108.911,92D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106587	36233		103,99	108.807,93D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106609	36233		101,84	108.706,09D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106676	36233		135,24	108.570,85D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106757	36233		127,82	108.443,03D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106790	36233		109,38	108.333,65D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106846	36233		193,99	108.139,66D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106854	36233		187,88	107.951,78D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106919	36233		204,31	107.747,47D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18107028	36233		265,39	107.482,08D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18107044	36233		253,53	107.228,55D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18107184	36233		11,38	107.217,17D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18107982	36233		612,68	106.604,49D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116604	36233	2.600,92		109.205,41D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116612	36233	13,24		109.218,65D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116620	36233	7,42		109.226,07D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116639	36233	7,61		109.233,68D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116647	36233	14,64		109.248,32D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116655	36233	16,57		109.264,89D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116663	36233	959,56		110.224,45D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116671	36233	1.075,72		111.300,17D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116680	36233	1.190,11		112.490,28D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116698	36233	1.077,41		113.567,69D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116701	36233	1.412,78		114.980,47D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116710	36233	1.363,20		116.343,67D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116728	36233	843,98		117.187,65D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116736	36233	847,06		118.034,71D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116744	36233	854,64		118.889,35D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116752	36233	697,97		119.587,32D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116760	36233	566,64		120.153,96D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116779	36233	206,35		120.360,31D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116787	36233	170,35		120.530,66D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116795	36233	150,12		120.680,78D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116809	36233	117,41		120.798,19D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116817	36233	142,17		120.940,36D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116825	36233	143,52		121.083,88D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116833	36233	544,81		121.628,69D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116841	36233	563,31		122.192,00D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116850	36233	441,50		122.633,50D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116868	36233	486,71		123.120,21D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116876	36233	495,47		123.615,68D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116884	36233	478,34		124.094,02D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116892	36233	316,46		124.410,48D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116906	36233	381,33		124.791,81D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116914	36233	251,86		125.043,67D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116922	36233	281,55		125.325,22D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116930	36233	288,82		125.614,04D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116949	36233	295,00		125.909,04D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116957	36233	303,85		126.212,89D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116965	36233	18,87		126.231,76D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116973	36233	19,39		126.251,15D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116981	36233	20,55		126.271,70D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116990	36233	32,84		126.304,54D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117007	36233	40,21		126.344,75D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117015	36233	42,95		126.387,70D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18117023	36233	42,13		126.429,83D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117031	36233	42,31		126.472,14D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117040	36233	69,15		126.541,29D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117058	36233	72,55		126.613,84D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117066	36233	62,16		126.676,00D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18117074	36233	89,08		126.765,08D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18117082	36233	77,71		126.842,79D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18117090	36233	80,68		126.923,47D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18117104	36233	92,62		127.016,09D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18121756	20046		0,24	127.015,85D
<b>Total conta:</b>				<b>20.411,60</b>	<b>3.495,34</b>	<b>127.015,85D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.758,98D</b>
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18112609	36233		15,01	14.743,97D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113192	36233	2,28		14.746,25D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113206	36233	4,70		14.750,95D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113214	36233	13,88		14.764,83D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113222	36233	13,94		14.778,77D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113230	36233	14,54		14.793,31D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113257	36233	4,77		14.798,08D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113265	36233	4,73		14.802,81D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113303	36233	7,19		14.810,00D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113311	36233	6,93		14.816,93D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113460	36233	7,74		14.824,67D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113842	36233	17,68		14.842,35D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113850	36233	27,01		14.869,36D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113869	36233	22,79		14.892,15D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113877	36233	30,81		14.922,96D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113885	36233	33,43		14.956,39D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113893	36233	35,09		14.991,48D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113907	36233	32,60		15.024,08D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113915	36233	40,65		15.064,73D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113923	36233	42,81		15.107,54D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113931	36233	54,72		15.162,26D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113940	36233	56,00		15.218,26D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113958	36233	53,36		15.271,62D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113966	36233	53,80		15.325,42D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113974	36233	65,59		15.391,01D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113982	36233	62,21		15.453,22D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113990	36233	56,67		15.509,89D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114008	36233	57,50		15.567,39D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114016	36233	79,42		15.646,81D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114024	36233	80,70		15.727,51D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114032	36233	101,26		15.828,77D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114040	36233	99,06		15.927,83D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114059	36233	100,63		16.028,46D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114067	36233	135,84		16.164,30D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114075	36233	128,05		16.292,35D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114083	36233	131,77		16.424,12D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114091	36233	118,03		16.542,15D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114105	36233	261,65		16.803,80D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18121837	20037		71,27	16.732,53D
<b>Total conta:</b>				<b>2.059,83</b>	<b>86,28</b>	<b>16.732,53D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.953,03D</b>
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18121799	20032		2.458,99	3.494,04D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.458,99</b>	<b>3.494,04D</b>

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.676.259,69D</b>
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18058213	10053	17,48		2.676.277,17D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	18058221	10053	23,31		2.676.300,48D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2022	18058230	10053	5,83		2.676.306,31D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	18058248	10053	17,48		2.676.323,79D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18058256	10053	5.959,87		2.682.283,66D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18058264	10053	26.418,73		2.708.702,39D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18058272	10053	35.307,58		2.744.009,97D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18058280	10053	61.303,79		2.805.313,76D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18058299	10053	84.622,30		2.889.936,06D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18058302	10053	21.123,75		2.911.059,81D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18058310	10053	6.388,48		2.917.448,29D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18058329	10053	53.282,50		2.970.730,79D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18058337	10053	13.953,37		2.984.684,16D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18058345	10053	4.796,44		2.989.480,60D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18058353	10053	26.787,16		3.016.267,76D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	18058361	10053	1.910,64		3.018.178,40D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2022	18058370	10053	316,94		3.018.495,34D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18058388	10053	27.829,70		3.046.325,04D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	18058396	10053	14.772,17		3.061.097,21D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	18058400	10053	1.971,74		3.063.068,95D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18058418	10053	3.532,50		3.066.601,45D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	18058426	10053	5,83		3.066.607,28D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAI0 X - AGOSTO/2022	18058434	10053	112,09		3.066.719,37D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - AGOSTO/2022	18058442	10053	11,65		3.066.731,02D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18058450	10053	11,65		3.066.742,67D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2022	18058469	10053	139,83		3.066.882,50D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18058477	10053	5,83		3.066.888,33D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18058485	10053	559,72		3.067.448,05D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2022	18058493	10053	23,31		3.067.471,36D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18058507	10053	23,31		3.067.494,67D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2022	18058515	10053	11,65		3.067.506,32D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - AGOSTO/2022	18058523	10053	29,13		3.067.535,45D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2022	18058531	10053	34,96		3.067.570,41D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18058540	10053	5,64		3.067.576,05D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18058558	10053	23,57		3.067.599,62D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	18058566	10053	5,83		3.067.605,45D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2022	18058574	10053	18.609,64		3.086.215,09D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18058582	10053	11,65		3.086.226,74D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	18058590	10053	23,31		3.086.250,05D
31/08/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	18058604	10053	23,31		3.086.273,36D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18058612	10053	803,86		3.087.077,22D
31/08/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18058620	10053	803,61		3.087.880,83D
31/08/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18058639	10053	268,62		3.088.149,45D
31/08/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2022	18058647	10053	37.641,99		3.125.791,44D
<b>Total conta:</b>				<b>449.531,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.791,44D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.455.071,20D</b>
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2022	18058655	10053	3,02		1.455.074,22D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	18058663	10053	653,34		1.455.727,56D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	18058671	10053	59,82		1.455.787,38D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18058680	10053	3,02		1.455.790,40D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18058698	10053	30,19		1.455.820,59D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	18058701	10053	6,04		1.455.826,63D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18058710	10053	5.086,94		1.460.913,57D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18058728	10053	9.647,70		1.470.561,27D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18058736	10053	14.553,51		1.485.114,78D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18058744	10053	24.815,98		1.509.930,76D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18058752	10053	20.534,48		1.530.465,24D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18058760	10053	9.185,75		1.539.650,99D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18058779	10053	3.810,17		1.543.461,16D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18058787	10053	41.313,41		1.584.774,57D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18058795	10053	16.101,49		1.600.876,06D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18058809	10053	14.498,72		1.615.374,78D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18058817	10053	230,20		1.615.604,98D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	18058825	10053	2.435,73		1.618.040,71D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - AGOSTO/2022	18058833	10053	180,30		1.618.221,01D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18058841	10053	13.954,11		1.632.175,12D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	18058850	10053	1.651,68		1.633.826,80D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	18058868	10053	3.665,25		1.637.492,05D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18058876	10053	18,11		1.637.510,16D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	18058884	10053	54.479,25		1.691.989,41D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	18058892	10053	7,73		1.691.997,14D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18058906	10053	97,23		1.692.094,37D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18058914	10053	2.597,79		1.694.692,16D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2022	18058922	10053	23,19		1.694.715,35D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18058930	10053	222,67		1.694.938,02D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2022	18058949	10053	29.607,07		1.724.545,09D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - AGOSTO/2022	18058957	10053	3,02		1.724.548,11D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18058965	10053	24,55		1.724.572,66D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	18058973	10053	30,19		1.724.602,85D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - AGOSTO/2022	18058981	10053	67,58		1.724.670,43D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2022	18058990	10053	1.039,98		1.725.710,41D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18059007	10053	3,02		1.725.713,43D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	18059015	10053	125,35		1.725.838,78D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	18059023	10053	227,52		1.726.066,30D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2022	18059031	10053	15,10		1.726.081,40D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18059040	10053	0,64		1.726.082,04D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18059058	10053	1,92		1.726.083,96D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18059066	10053	0,32		1.726.084,28D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18059074	10053	4,48		1.726.088,76D
31/08/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18059082	10053	275,56		1.726.364,32D
31/08/2022	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18059090	10053	1.033,00		1.727.397,32D
31/08/2022	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2022	18061060	10053	348,22		1.727.745,54D
31/08/2022	BAIXA ESTOQUE 08/2022	18061095	10053	18.877,73		1.746.623,27D
<b>Total conta:</b>				<b>291.552,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.623,27D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>35.845,30D</b>
31/08/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18059872	10053	1.207,27		37.052,57D
31/08/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18059880	10053	3.426,71		40.479,28D
31/08/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18059899	10053	3.453,41		43.932,69D
<b>Total conta:</b>				<b>8.087,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43.932,69D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>271.114,95D</b>
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18059805	10053	58,00		271.172,95D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18059813	10053	116,00		271.288,95D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18059821	10053	2.395,08		273.684,03D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18059830	10053	3.101,38		276.785,41D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2022	18059848	10053	14.431,20		291.216,61D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2022	18059856	10053	25.487,97		316.704,58D
31/08/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2022	18059864	10053	24.350,04		341.054,62D
<b>Total conta:</b>				<b>69.939,67</b>	<b>0,00</b>	<b>341.054,62D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>90.865,81D</b>
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2022	18060269	10053	20,38		90.886,19D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18060277	10053	24,00		90.910,19D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	18060285	10053	41,99		90.952,18D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	18060293	10053	25,19		90.977,37D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18060307	10053	12,00		90.989,37D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2022	18060315	10053	24,00		91.013,37D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18060323	10053	20,38		91.033,75D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2022	18060331	10053	12,00		91.045,75D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18060340	10053	44,38		91.090,13D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	18060358	10053	1.194,55		92.284,68D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2022	18060366	10053	1,19		92.285,87D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18060374	10053	206,25		92.492,12D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 130

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18060382	10053	321,22		92.813,34D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18060390	10053	738,79		93.552,13D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18060404	10053	284,93		93.837,06D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18060412	10053	805,54		94.642,60D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18060420	10053	420,29		95.062,89D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18060439	10053	98,00		95.160,89D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18060447	10053	796,21		95.957,10D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18060455	10053	248,06		96.205,16D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18060463	10053	191,34		96.396,50D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18060471	10053	253,05		96.649,55D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	18060480	10053	104,99		96.754,54D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18060498	10053	592,95		97.347,49D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	18060501	10053	70,70		97.418,19D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - AGOSTO/2022	18060510	10053	18,00		97.436,19D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	18060528	10053	33,72		97.469,91D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18060536	10053	105,53		97.575,44D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2022	18060544	10053	40,58		97.616,02D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2022	18060552	10053	26,26		97.642,28D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	18060560	10053	48,00		97.690,28D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2022	18060579	10053	38,26		97.728,54D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2022	18060587	10053	4,77		97.733,31D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2022	18060595	10053	56,28		97.789,59D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2022	18060609	10053	25,19		97.814,78D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18060617	10053	12,00		97.826,78D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2022	18060625	10053	325,13		98.151,91D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18060633	10053	199,72		98.351,63D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18060641	10053	2.447,12		100.798,75D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - AGOSTO/2022	18060650	10053	221,73		101.020,48D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18060668	10053	173,30		101.193,78D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2022	18060676	10053	57,57		101.251,35D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2022	18060684	10053	3,58		101.254,93D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - AGOSTO/2022	18060692	10053	53,99		101.308,92D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2022	18060706	10053	85,15		101.394,07D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE GASES - AGOSTO/2022	18060714	10053	1,19		101.395,26D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18060722	10053	131,94		101.527,20D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	18060730	10053	32,38		101.559,58D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - AGOSTO/2022	18060749	10053	59,99		101.619,57D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	18060757	10053	6,00		101.625,57D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - AGOSTO/2022	18060765	10053	68,37		101.693,94D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2022	18060773	10053	59,99		101.753,93D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2022	18060781	10053	4,77		101.758,70D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18060790	10053	1,19		101.759,89D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - AGOSTO/2022	18060803	10053	1,19		101.761,08D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	18060811	10053	43,09		101.804,17D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2022	18060820	10053	4,77		101.808,94D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - AGOSTO/2022	18060838	10053	19,10		101.828,04D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	18060846	10053	57,38		101.885,42D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2022	18060854	10053	12,00		101.897,42D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	18060862	10053	64,76		101.962,18D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - AGOSTO/2022	18060870	10053	1,19		101.963,37D
31/08/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - AGOSTO/2022	18060889	10053	59,99		102.023,36D
<b>Total conta:</b>				<b>11.157,55</b>	<b>0,00</b>	<b>102.023,36D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>74.660,24D</b>	
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18059619	10053	21,32		74.681,56D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18059627	10053	44,47		74.726,03D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18059635	10053	22,23		74.748,26D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18059643	10053	17,55		74.765,81D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18059651	10053	44,47		74.810,28D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18059660	10053	88,93		74.899,21D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18059678	10053	211,15		75.110,36D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18059686	10053	97,75		75.208,11D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18059694	10053	197,37		75.405,48D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18059708	10053	45,15		75.450,63D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	18059716	10053	32,15		75.482,78D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18059724	10053	208,92		75.691,70D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18059732	10053	675,89		76.367,59D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - AGOSTO/2022	18059740	10053	90,30		76.457,89D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18059759	10053	8.916,00		85.373,89D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18059767	10053	1.102,60		86.476,49D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	18059775	10053	296,78		86.773,27D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2022	18059783	10053	630,05		87.403,32D
31/08/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2022	18059791	10053	22,23		87.425,55D
<b>Total conta:</b>				<b>12.765,31</b>	<b>0,00</b>	<b>87.425,55D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>112.590,69D</b>	
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/2022	18059104	10053	3.453,01		116.043,70D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18059112	10053	497,72		116.541,42D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	18059120	10053	184,49		116.725,91D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - AGOSTO/2022	18059139	10053	41,41		116.767,32D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18059147	10053	71,41		116.838,73D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - AGOSTO/2022	18059155	10053	254,94		117.093,67D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18059163	10053	26,30		117.119,97D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - AGOSTO/2022	18059171	10053	64,94		117.184,91D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18059180	10053	293,93		117.478,84D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - AGOSTO/2022	18059198	10053	75,16		117.554,00D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2022	18059201	10053	1,70		117.555,70D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18059210	10053	269,15		117.824,85D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18059228	10053	299,80		118.124,65D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18059236	10053	518,84		118.643,49D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18059244	10053	902,58		119.546,07D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18059252	10053	405,70		119.951,77D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18059260	10053	356,44		120.308,21D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18059279	10053	976,61		121.284,82D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18059287	10053	275,06		121.559,88D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18059295	10053	448,56		122.008,44D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18059309	10053	851,63		122.860,07D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	18059317	10053	18,93		122.879,00D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18059325	10053	2.096,70		124.975,70D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	18059333	10053	60,97		125.036,67D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - AGOSTO/2022	18059341	10053	55,02		125.091,69D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2022	18059350	10053	40,73		125.132,42D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18059368	10053	197,79		125.330,21D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - AGOSTO/2022	18059376	10053	3,91		125.334,12D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - AGOSTO/2022	18059384	10053	22,84		125.356,96D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2022	18059392	10053	89,69		125.446,65D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18059406	10053	8,61		125.455,26D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AGOSTO/2022	18059414	10053	142,84		125.598,10D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18059422	10053	358,01		125.956,11D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18059430	10053	1.539,81		127.495,92D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - AGOSTO/2022	18059449	10053	402,07		127.897,99D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - AGOSTO/2022	18059457	10053	62,54		127.960,53D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2022	18059465	10053	50,63		128.011,16D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - AGOSTO/2022	18059473	10053	525,92		128.537,08D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/2022	18059481	10053	139,90		128.676,98D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18059490	10053	1.631,97		130.308,95D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	18059503	10053	387,98		130.696,93D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - AGOSTO/2022	18059511	10053	642,55		131.339,48D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	18059520	10053	1,18		131.340,66D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2022	18059538	10053	0,59		131.341,25D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2022	18059546	10053	47,78		131.389,03D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18059554	10053	3.387,93		134.776,96D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	18059562	10053	15,62		134.792,58D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOSTO/2022	18059570	10053	167,52		134.960,10D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - AGOSTO/2022	18059589	10053	36,68		134.996,78D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	18059597	10053	417,38		135.414,16D
31/08/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - AGOSTO/2022	18059600	10053	32,65		135.446,81D
<b>Total conta:</b>				<b>22.856,12</b>	<b>0,00</b>	<b>135.446,81D</b>
<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>						<b>Saldo anterior: 38.933,72D</b>
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18060897	10053	13,51		38.947,23D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18060900	10053	89,11		39.036,34D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18060919	10053	18,90		39.055,24D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18060927	10053	9,45		39.064,69D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18060935	10053	28,35		39.093,04D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18060943	10053	70,53		39.163,57D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18060951	10053	37,80		39.201,37D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18060960	10053	37,80		39.239,17D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2022	18060978	10053	9,45		39.248,62D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18060986	10053	20,60		39.269,22D
31/08/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18060994	10053	2.994,09		42.263,31D
<b>Total conta:</b>				<b>3.329,59</b>	<b>0,00</b>	<b>42.263,31D</b>
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>						<b>Saldo anterior: 3.529,38D</b>
31/08/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOSTO/2022	18061001	10053	6.130,00		9.659,38D
<b>Total conta:</b>				<b>6.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.659,38D</b>
<b>Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos</b>						<b>Saldo anterior: 187.858,07D</b>
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - AGOSTO/2022	18059902	10053	4,15		187.862,22D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2022	18059910	10053	4,15		187.866,37D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/2022	18059929	10053	25,58		187.891,95D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2022	18059937	10053	45,67		187.937,62D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - AGOSTO/2022	18059945	10053	12,46		187.950,08D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - AGOSTO/2022	18059953	10053	4,15		187.954,23D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2022	18059961	10053	2.016,50		189.970,73D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - AGOSTO/2022	18059970	10053	482,60		190.453,33D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - AGOSTO/2022	18059988	10053	2.787,40		193.240,73D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - AGOSTO/2022	18059996	10053	1.865,58		195.106,31D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - AGOSTO/2022	18060005	10053	4.814,94		199.921,25D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - AGOSTO/2022	18060013	10053	766,07		200.687,32D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - AGOSTO/2022	18060021	10053	252,95		200.940,27D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2022	18060030	10053	7.582,91		208.523,18D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - AGOSTO/2022	18060048	10053	2.286,77		210.809,95D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - AGOSTO/2022	18060056	10053	554,37		211.364,32D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/2022	18060064	10053	9.425,61		220.789,93D
31/08/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - AGOSTO/2022	18060072	10053	688,03		221.477,96D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - AGOSTO/2022	18060080	10053	33,22		221.511,18D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2022	18060099	10053	518,61		222.029,79D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - AGOSTO/2022	18060102	10053	74,74		222.104,53D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - AGOSTO/2022	18060110	10053	12,46		222.116,99D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2022	18060129	10053	20,76		222.137,75D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - AGOSTO/2022	18060137	10053	87,20		222.224,95D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - AGOSTO/2022	18060145	10053	37,37		222.262,32D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AGOSTO/2022	18060153	10053	149,96		222.412,28D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - AGOSTO/2022	18060161	10053	16,61		222.428,89D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - AGOSTO/2022	18060170	10053	29,07		222.457,96D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2022	18060188	10053	20,76		222.478,72D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2022	18060196	10053	469,32		222.948,04D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - AGOSTO/2022	18060200	10053	218,38		223.166,42D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - AGOSTO/2022	18060218	10053	432,62		223.599,04D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - AGOSTO/2022	18060226	10053	12,46		223.611,50D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2022	18060234	10053	16,61		223.628,11D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2022	18060242	10053	29,07		223.657,18D
31/08/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - AGOSTO/2022	18060250	10053	16,61		223.673,79D
<b>Total conta:</b>				<b>35.815,72</b>	<b>0,00</b>	<b>223.673,79D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.630,28C</b>
31/08/2022	CONTAGEM - AGOSTO/2022	18061087	10053		490,10	17.120,38C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>490,10</b>	<b>17.120,38C</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.442.966,00D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2022	18124046	20068	254.993,65		1.697.959,65D
<b>Total conta:</b>				<b>254.993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.959,65D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>152.360,77D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	18123970	20068	14.641,04		167.001,81D
31/08/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022	18123988	20068	6.082,76		173.084,57D
<b>Total conta:</b>				<b>20.723,80</b>	<b>0,00</b>	<b>173.084,57D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>813.219,34D</b>
01/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17884055	20004	4.135,17		817.354,51D
01/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17884063	20043	48,94		817.403,45D
01/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17884071	20056	227,55		817.631,00D
01/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17884080	20022	237,20		817.868,20D
01/08/2022	1192 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17884098	20051	244,68		818.112,88D
01/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17884101	20068		97,87	818.015,01D
01/08/2022	PROVISÃO - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	18128009	20068		1.330,00	816.685,01D
05/08/2022	31 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JULHO/2022	17887151	20004	9.319,08		826.004,09D
31/08/2022	2678 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - JUNHO/2022	17897106	20004	784,99		826.789,08D
31/08/2022	2678 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - JUNHO/2022	17897114	40045	35,01		826.824,09D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2022	18123660	20068	4.035,75		830.859,84D
31/08/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2022	18123678	20068	9.100,00		839.959,84D
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022	18123732	20068	78.541,38		918.501,22D
31/08/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022	18123830	20068	5.000,00		923.501,22D
31/08/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022	18123848	20068	6.597,04		930.098,26D
31/08/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2022	18124062	20068	2.400,00		932.498,26D
31/08/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022	18124208	20068	2.677,00		935.175,26D
31/08/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2022	18128246	20068	10.381,43		945.556,69D
<b>Total conta:</b>				<b>133.765,22</b>	<b>1.427,87</b>	<b>945.556,69D</b>
<b>Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.148,20D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2022	18123880	20068	456,47		22.604,67D
31/08/2022	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - AGOSTO/2022	18124259	20068	2.520,50		25.125,17D
<b>Total conta:</b>				<b>2.976,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.125,17D</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.644.944,19D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022	18124216	20068	268.680,92		1.913.625,11D
<b>Total conta:</b>				<b>268.680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.625,11D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>142.557,42D</b>
23/08/2022	28 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	17896789	20004	4.200,00		146.757,42D
31/08/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - AGOSTO/2022	18123740	20068	860,00		147.617,42D
31/08/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - AGOSTO/2022	18124119	20068	14.600,00		162.217,42D
<b>Total conta:</b>				<b>19.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.217,42D</b>
<b>Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>126.000,02D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022	18124160	20068	15.750,00		141.750,02D
<b>Total conta:</b>				<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.750,02D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>96.885,26D</b>
17/08/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17896797	20004	1.817,69		98.702,95D
31/08/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022	18124267	20068	13.751,60		112.454,55D
<b>Total conta:</b>				<b>15.569,29</b>	<b>0,00</b>	<b>112.454,55D</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>149.389,83D</b>
15/08/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17891639	20006	6.616,30		156.006,13D
22/08/2022	13291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894352	20006	561,47		156.567,60D
22/08/2022	13291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894360	20056	17,37		156.584,97D
22/08/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894379	20056	12,46		156.597,43D
22/08/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894387	20056	57,53		156.654,96D
22/08/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894395	20043	28,76		156.683,72D
22/08/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17894409	20004	1.818,85		158.502,57D
31/08/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022	18123783	20068	18.605,96		177.108,53D
<b>Total conta:</b>				<b>27.718,70</b>	<b>0,00</b>	<b>177.108,53D</b>
<b>Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>104.000,00D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022	18123759	20068	13.000,00		117.000,00D
<b>Total conta:</b>				<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00D</b>

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>248.330,03D</b>
12/08/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17891531	20006	614,38		248.944,41D
12/08/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17891540	20043	10,20		248.954,61D
12/08/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17891558	20056	31,62		248.986,23D
12/08/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17891566	20051	23,80		249.010,03D
31/08/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022	18124283	20068	11.050,00		260.060,03D
<b>Total conta:</b>				<b>11.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.060,03D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.133.902,04D</b>
01/08/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17884411	20068	1.600,00		5.135.502,04D
01/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17897165	20068		95.028,15	5.040.473,89D
02/08/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17884527	20006	11.745,50		5.052.219,39D
02/08/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17884535	20043	195,00		5.052.414,39D
02/08/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17884543	20056	604,50		5.053.018,89D
02/08/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17884551	20051	455,00		5.053.473,89D
03/08/2022	146 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17891418	20006	6.291,60		5.059.765,49D
03/08/2022	146 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17891426	20051	128,40		5.059.893,89D
05/08/2022	10 - LBC SAUDE	17887364	20006	13.000,00		5.072.893,89D
05/08/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17887518	20006	2.640,00		5.075.533,89D
12/08/2022	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894077	20006	440,88		5.075.974,77D
12/08/2022	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894085	20056	22,32		5.075.997,09D
12/08/2022	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894093	20051	16,80		5.076.013,89D
16/08/2022	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894115	20006	440,88		5.076.454,77D
16/08/2022	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894123	20056	22,32		5.076.477,09D
16/08/2022	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17894131	20051	16,80		5.076.493,89D
31/08/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022	18123619	20068	7.000,00		5.083.493,89D
31/08/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022	18123767	20068	186.285,34		5.269.779,23D
31/08/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2022	18123821	20068	11.900,00		5.281.679,23D
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123902	20068	17.046,00		5.298.725,23D
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123910	20068	6.000,00		5.304.725,23D
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123929	20068	8.660,00		5.313.385,23D
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123937	20068	11.990,00		5.325.375,23D
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123945	20068	230.818,97		5.556.194,20D
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123953	20068	95.997,96		5.652.192,16D
31/08/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022	18123961	20068	136.300,00		5.788.492,16D
31/08/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2022	18123996	20068	14.000,00		5.802.492,16D
31/08/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - AGOSTO/2022	18124054	20068	11.950,00		5.814.442,16D
31/08/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2022	18124070	20068	10.400,00		5.824.842,16D
31/08/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022	18124100	20068	10.000,00		5.834.842,16D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2022	18124224	20068	12.000,00		5.846.842,16D
31/08/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022	18124313	20068	25.371,00		5.872.213,16D
<b>Total conta:</b>				<b>833.339,27</b>	<b>95.028,15</b>	<b>5.872.213,16D</b>
<b>Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.725,48D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2022	18124291	20068	1.800,00		12.525,48D
<b>Total conta:</b>				<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525,48D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.961.231,25D</b>
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099467	36233	390,79		2.961.622,04D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18099475	36233		66,08	2.961.555,96D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18099483	36233		4,68	2.961.551,28D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18099491	36233		3,20	2.961.548,08D
31/08/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	18099505	36233		30,00	2.961.518,08D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18099513	36233		12,62	2.961.505,46D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18099521	36233		10,00	2.961.495,46D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18099530	36233		10,00	2.961.485,46D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18099548	36233	727,07		2.962.212,53D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18099556	36233	700,00		2.962.912,53D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099564	36233	629,71		2.963.542,24D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099572	36233	548,96		2.964.091,20D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099580	36233	548,96		2.964.640,16D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099599	36233	891,92		2.965.532,08D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099602	36233	892,65		2.966.424,73D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18099610	36233	1.123,85		2.967.548,58D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18099629	36233	1.090,60		2.968.639,18D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18099637	36233	1.480,81		2.970.119,99D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099645	36233	1.454,14		2.971.574,13D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099653	36233	2.108,48		2.973.682,61D
31/08/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	18099661	36233		1.982,38	2.971.700,23D
31/08/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	18099670	36233		1.982,38	2.969.717,85D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18099688	36233	2.580,65		2.972.298,50D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18099696	36233	452,46		2.972.750,96D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099700	36233	2.811,34		2.975.562,30D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099718	36233	2.811,34		2.978.373,64D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18099726	36233	3.672,00		2.982.045,64D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099734	36233	4.180,63		2.986.226,27D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099742	36233	71.021,35		3.057.247,62D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099750	36233	31.504,24		3.088.751,86D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099769	36233	22.124,78		3.110.876,64D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099777	36233	26.602,90		3.137.479,54D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099785	36233	18.022,99		3.155.502,53D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099793	36233	20.082,47		3.175.585,00D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099807	36233	15.662,27		3.191.247,27D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099815	36233	14.297,00		3.205.544,27D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099823	36233	13.956,22		3.219.500,49D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099831	36233	13.694,07		3.233.194,56D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099840	36233	11.382,98		3.244.577,54D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099858	36233	13.160,43		3.257.737,97D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099866	36233	13.121,35		3.270.859,32D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099874	36233	11.418,49		3.282.277,81D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099882	36233	12.433,38		3.294.711,19D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099890	36233	12.549,19		3.307.260,38D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099904	36233	8.460,01		3.315.720,39D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099912	36233	8.478,22		3.324.198,61D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099920	36233	8.557,26		3.332.755,87D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099939	36233	6.690,47		3.339.446,34D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099947	36233	6.543,65		3.345.989,99D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099955	36233	5.816,56		3.351.806,55D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099963	36233	5.890,91		3.357.697,46D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099971	36233	209,03		3.357.906,49D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18099980	36233	215,70		3.358.122,19D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18099998	36233	184,00		3.358.306,19D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100007	36233	193,55		3.358.499,74D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100015	36233	109,06		3.358.608,80D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18100023	36233	151,47		3.358.760,27D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100031	36233	136,32		3.358.896,59D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100040	36233	136,33		3.359.032,92D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100058	36233	136,33		3.359.169,25D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100066	36233	247,20		3.359.416,45D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100074	36233	227,21		3.359.643,66D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18100082	36233	216,21		3.359.859,87D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18100090	36233	272,65		3.360.132,52D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100104	36233	273,50		3.360.406,02D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100112	36233	348,33		3.360.754,35D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100120	36233	318,62		3.361.072,97D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18100139	36233	291,67		3.361.364,64D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100147	36233	311,04		3.361.675,68D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100155	36233	294,55		3.361.970,23D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100163	36233	72,71		3.362.042,94D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18100171	36233	72,71		3.362.115,65D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100180	36233	71,98		3.362.187,63D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100198	36233	97,50		3.362.285,13D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100201	36233	67,86		3.362.352,99D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100210	36233	43,62		3.362.396,61D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100228	36233	43,62		3.362.440,23D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100236	36233	45,81		3.362.486,04D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18100244	36233	48,47		3.362.534,51D
<b>Total conta:</b>				<b>405.404,60</b>	<b>4.101,34</b>	<b>3.362.534,51D</b>
<b>Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.379,32D</b>
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18100252	36233	49,15		19.428,47D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18100260	36233	84,88		19.513,35D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18100279	36233	86,83		19.600,18D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18100287	36233	67,98		19.668,16D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18100295	36233	6,24		19.674,40D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18100309	36233	344,04		20.018,44D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18100317	36233	6.530,23		26.548,67D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18100325	36233	653,03		27.201,70D
<b>Total conta:</b>				<b>7.822,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.201,70D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>228.180,21D</b>
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100333	36233	658,02		228.838,23D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100341	36233	684,70		229.522,93D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100350	36233	627,46		230.150,39D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100368	36233	621,67		230.772,06D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100376	36233	728,49		231.500,55D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100384	36233	793,11		232.293,66D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100392	36233	604,15		232.897,81D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100406	36233	589,23		233.487,04D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100414	36233	901,15		234.388,19D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100422	36233	881,40		235.269,59D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18100430	36233	1.899,12		237.168,71D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18100449	36233	2.134,99		239.303,70D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100457	36233	1.304,82		240.608,52D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100465	36233	1.249,85		241.858,37D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100473	36233	1.513,18		243.371,55D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18100481	36233	1.615,72		244.987,27D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100490	36233	363,54		245.350,81D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18100503	36233	7.812,76		253.163,57D



**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 140

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117554</b>	36233	630,29		552.451,00D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117562</b>	36233	769,04		553.220,04D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117570</b>	36233	748,47		553.968,51D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117589</b>	36233	1.608,57		555.577,08D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117597</b>	36233	1.632,29		557.209,37D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117600</b>	36233	1.634,59		558.843,96D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117619</b>	36233	1.638,96		560.482,92D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117627</b>	36233	1.930,51		562.413,43D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117635</b>	36233	1.851,83		564.265,26D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117643</b>	36233	2.254,80		566.520,06D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117651</b>	36233	2.204,97		568.725,03D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117660</b>	36233		1.139,92	567.585,11D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117678</b>	36233	1.210,44		568.795,55D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117686</b>	36233	1.220,47		570.016,02D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18117694</b>	36233	1.056,03		571.072,05D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117716</b>	36233	1.054,02		572.126,07D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117724</b>	36233	967,36		573.093,43D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117732</b>	36233	913,97		574.007,40D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117740</b>	36233	921,39		574.928,79D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117791</b>	36233	13.200,25		588.129,04D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117929</b>	36233	2.724,77		590.853,81D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117937</b>	36233		3.216,49	587.637,32D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117945</b>	36233	3.146,32		590.783,64D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117953</b>	36233	2.414,42		593.198,06D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117961</b>	36233	2.502,92		595.700,98D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117970</b>	36233	2.431,46		598.132,44D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117988</b>	36233	4.360,51		602.492,95D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18117996</b>	36233	4.159,90		606.652,85D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18118003</b>	36233	3.489,68		610.142,53D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18118011</b>	36233	324,94		610.467,47D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118020</b>	36233	332,79		610.800,26D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118038</b>	36233	348,85		611.149,11D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118046</b>	36233	251,71		611.400,82D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118054</b>	36233		257,32	611.143,50D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118062</b>	36233	263,18		611.406,68D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118070</b>	36233	176,40		611.583,08D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118089</b>	36233	180,39		611.763,47D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118097</b>	36233	148,14		611.911,61D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118100</b>	36233	201,98		612.113,59D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118119</b>	36233	200,24		612.313,83D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118127</b>	36233	193,16		612.506,99D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118135</b>	36233	194,53		612.701,52D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	<b>18118143</b>	36233	228,34		612.929,86D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118151</b>	36233	112,68		613.042,54D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118160</b>	36233	138,43		613.180,97D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118178</b>	36233	130,59		613.311,56D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118186</b>	36233	130,76		613.442,32D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118194</b>	36233	131,11		613.573,43D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118208</b>	36233	84,32		613.657,75D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118216</b>	36233	77,39		613.735,14D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118224</b>	36233	96,84		613.831,98D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118232</b>	36233	97,63		613.929,61D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118240</b>	36233		91,19	613.838,42D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118259</b>	36233	73,72		613.912,14D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118267</b>	36233	73,11		613.985,25D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118275</b>	36233	61,52		614.046,77D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118283</b>	36233	59,88		614.106,65D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118291</b>	36233	50,42		614.157,07D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	<b>18118305</b>	36233	54,76		614.211,83D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118313	36233	18,27		614.230,10D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118348	36233	26,00		614.256,10D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18118356	36233		5,93	614.250,17D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118364	36233		0,47	614.249,70D
<b>Total conta:</b>				<b>67.824,86</b>	<b>4.711,32</b>	<b>614.249,70D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>344.100,99D</b>	
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118402	36233		0,01	344.100,98D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18118429	36233	3,00		344.103,98D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18118437	36233		0,54	344.103,44D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18118445	36233	3,00		344.106,44D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18118453	36233	3,00		344.109,44D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18118461	36233	3,00		344.112,44D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18118470	36233	4,00		344.116,44D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18118488	36233	4,00		344.120,44D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18118496	36233	4,00		344.124,44D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18118500	36233	4,00		344.128,44D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118798	36233	9,06		344.137,50D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118801	36233	9,14		344.146,64D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118810	36233	8,12		344.154,76D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118828	36233	7,93		344.162,69D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118836	36233	12,06		344.174,75D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118844	36233	12,29		344.187,04D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118852	36233	12,21		344.199,25D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118860	36233	12,85		344.212,10D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118879	36233	12,82		344.224,92D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118887	36233	6,90		344.231,82D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118895	36233	6,85		344.238,67D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118909	36233	5,21		344.243,88D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118917	36233	5,84		344.249,72D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118925	36233	7,24		344.256,96D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118933	36233	4,71		344.261,67D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118941	36233	2,44		344.264,11D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118950	36233	1,71		344.265,82D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118968	36233	16,01		344.281,83D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118976	36233	16,82		344.298,65D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118984	36233	14,35		344.313,00D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119298	36233	171,26		344.484,26D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119301	36233	243,95		344.728,21D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119310	36233	471,26		345.199,47D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119328	36233	584,02		345.783,49D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119336	36233	684,82		346.468,31D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119344	36233	520,65		346.988,96D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119352	36233	9.168,59		356.157,55D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119360	36233	3.600,36		359.757,91D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119379	36233	3.106,27		362.864,18D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119387	36233	2.677,21		365.541,39D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119395	36233	2.825,00		368.366,39D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119409	36233	2.369,78		370.736,17D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119417	36233	1.839,62		372.575,79D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119425	36233	1.877,18		374.452,97D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119433	36233	1.818,05		376.271,02D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119441	36233	1.600,62		377.871,64D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119450	36233	1.681,70		379.553,34D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119468	36233	1.434,49		380.987,83D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119476	36233	1.281,57		382.269,40D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119484	36233	1.285,32		383.554,72D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119492	36233	1.205,45		384.760,17D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119506	36233	1.221,72		385.981,89D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119514	36233	1.229,22		387.211,11D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119522	36233	914,06		388.125,17D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119530	36233	906,37		389.031,54D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119549	36233	691,08		389.722,62D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119557	36233	724,21		390.446,83D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119565	36233	792,77		391.239,60D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119573	36233	812,29		392.051,89D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119581	36233	23,70		392.075,59D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119590	36233	26,76		392.102,35D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119603	36233	18,40		392.120,75D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119611	36233	18,78		392.139,53D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119620	36233	18,18		392.157,71D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119638	36233	28,26		392.185,97D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119646	36233	31,08		392.217,05D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119654	36233	36,01		392.253,06D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119662	36233	91,70		392.344,76D
<b>Total conta:</b>				<b>48.244,32</b>	<b>0,55</b>	<b>392.344,76D</b>
<b>Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>73.829,77D</b>
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18101054	36233	562,28		74.392,05D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18101062	36233	2.980,37		77.372,42D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18101070	36233	7.008,24		84.380,66D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18101089	36233	13.808,98		98.189,64D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18101097	36233	0,46		98.190,10D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18101100	36233	298,89		98.488,99D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18101119	36233	100,53		98.589,52D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18101127	36233	4,13		98.593,65D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18101135	36233	3,23		98.596,88D
<b>Total conta:</b>				<b>24.767,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98.596,88D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>804,32D</b>
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18101143	36233	1,26		805,58D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18101151	36233	5,04		810,62D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18101160	36233	9,86		820,48D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18101178	36233	32,25		852,73D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18101186	36233	65,44		918,17D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18101194	36233		66,08	852,09D
<b>Total conta:</b>				<b>113,85</b>	<b>66,08</b>	<b>852,09D</b>
<b>Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.818,00D</b>
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18101208	36233	606,00		2.424,00D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18101216	36233	606,00		3.030,00D
<b>Total conta:</b>				<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,00D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.424,57D</b>
01/08/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES	18122183	10057	3.555,98		14.980,55D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101224	36233		87,25	14.893,30D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101232	36233		87,25	14.806,05D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101240	36233		72,72	14.733,33D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101259	36233		72,72	14.660,61D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101267	36233		130,87	14.529,74D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101275	36233		130,87	14.398,87D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101283	36233		87,25	14.311,62D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101291	36233		87,25	14.224,37D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101305	36233		370,81	13.853,56D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101313	36233		203,59	13.649,97D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101321	36233		209,40	13.440,57D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101330	36233		163,59	13.276,98D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101348	36233		202,97	13.074,01D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101356	36233		174,50	12.899,51D
<b>Total conta:</b>				<b>3.555,98</b>	<b>2.081,04</b>	<b>12.899,51D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.263.535,87D</b>
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119670	36233	30.066,82		1.293.602,69D















## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022	18124020	20068	7.400,00		203.423,20D
<b>Total conta:</b>				<b>23.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>203.423,20D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>48.858,36D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2022	18123643	20068	6.890,92		55.749,28D
<b>Total conta:</b>				<b>6.890,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55.749,28D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>857.618,94D</b>
01/08/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17883946	20068		0,04	857.618,90D
01/08/2022	13014 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17885485	20004	5.806,00		863.424,90D
16/08/2022	4 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2022	17894069	20004	4.000,00		867.424,90D
31/08/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2022	18123570	20068	4.000,00		871.424,90D
31/08/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022	18124135	20068	32.353,84		903.778,74D
31/08/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022	18124305	20068	88.762,00		992.540,74D
<b>Total conta:</b>				<b>134.921,84</b>	<b>0,04</b>	<b>992.540,74D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocaticios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>115.680,00D</b>
31/08/2022	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022	17897122	20004	10.885,50		126.565,50D
31/08/2022	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022	17897130	40045	364,50		126.930,00D
<b>Total conta:</b>				<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.930,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>407.059,06D</b>
01/08/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17883911	20004	1.269,45		408.328,51D
02/08/2022	4008 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17887569	20004	512,00		408.840,51D
31/08/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022	17897076	20004	12.303,22		421.143,73D
31/08/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022	17897084	20043	196,64		421.340,37D
31/08/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022	17897092	39950	609,59		421.949,96D
31/08/2022	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022	17897149	20004	29.989,40		451.939,36D
31/08/2022	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022	17897157	40045	1.010,60		452.949,96D
31/08/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022	18123686	20068	6.912,00		459.861,96D
31/08/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022	18123899	20068	1.025,45		460.887,41D
<b>Total conta:</b>				<b>53.828,35</b>	<b>0,00</b>	<b>460.887,41D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>83.391,00D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2022	18124194	20068	11.913,00		95.304,00D
<b>Total conta:</b>				<b>11.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.304,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>614.942,42D</b>
01/08/2022	1986 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17894450	20004	388,06		615.330,48D
02/08/2022	3279 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022	17891493	20004	5.792,26		621.122,74D
10/08/2022	25 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17891400	20004	17.800,00		638.922,74D
16/08/2022	9272 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2022	17896762	20004	1.000,00		639.922,74D
25/08/2022	26 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17896886	20004	450,00		640.372,74D
26/08/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022	17896932	20004	2.404,00		642.776,74D
26/08/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022	17896940	39950	96,00		642.872,74D
31/08/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2022	18123694	20068	2.649,97		645.522,71D
31/08/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2022	18123708	20068	1.936,59		647.459,30D
31/08/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022	18123775	20068	8.060,00		655.519,30D
31/08/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022	18123856	20068	1.170,00		656.689,30D
31/08/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2022	18124097	20068	700,00		657.389,30D
31/08/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022	18124143	20068	26.955,99		684.345,29D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022	18124178	20068	14.300,00		698.645,29D
31/08/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - AGOSTO/2022	18124275	20068	3.135,00		701.780,29D
<b>Total conta:</b>				<b>86.837,87</b>	<b>0,00</b>	<b>701.780,29D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>						<b>Saldo anterior: 42.654,03D</b>
01/08/2022	007/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 007/2022	18029833	36617	246,75		42.900,78D
<b>Total conta:</b>				<b>246,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.900,78D</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>						<b>Saldo anterior: 105.472,90D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - AGOSTO/2022	18124151	20068	15.524,08		120.996,98D
<b>Total conta:</b>				<b>15.524,08</b>	<b>0,00</b>	<b>120.996,98D</b>
<b>Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos</b>						<b>Saldo anterior: 1.604,40D</b>
12/08/2022	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17891590	20004	176,40		1.780,80D
12/08/2022	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17891604	20051	3,60		1.784,40D
12/08/2022	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17891612	20051	1,30		1.785,70D
12/08/2022	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17891620	20004	63,70		1.849,40D
29/08/2022	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17896959	20004	53,90		1.903,30D
29/08/2022	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17896967	20051	1,10		1.904,40D
<b>Total conta:</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,40D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						<b>Saldo anterior: 829.172,88D</b>
31/08/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022	18127410	20064	99.251,92		928.424,80D
<b>Total conta:</b>				<b>99.251,92</b>	<b>0,00</b>	<b>928.424,80D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 210.362,53D</b>
08/08/2022	6715 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17894182	20004	632,40		210.994,93D
08/08/2022	6717 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17894204	20004	2.800,00		213.794,93D
31/08/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2022	18123805	20068	3.500,00		217.294,93D
31/08/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO/2022	18123813	20068	3.500,00		220.794,93D
31/08/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2022	18123864	20068	8.500,00		229.294,93D
31/08/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022	18124011	20068	4.450,00		233.744,93D
31/08/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022	18124038	20068	6.000,00		239.744,93D
31/08/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2022	18124240	20068	818,38		240.563,31D
<b>Total conta:</b>				<b>30.200,78</b>	<b>0,00</b>	<b>240.563,31D</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 75.672,83D</b>
31/08/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2022	18123635	20068	526,68		76.199,51D
31/08/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022	18123791	20068	10.000,00		86.199,51D
<b>Total conta:</b>				<b>10.526,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86.199,51D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>						<b>Saldo anterior: 42.889,63D</b>
31/08/2022	08/2022 - CUSTAS PROCESSAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS	18029469	10009	98,29		42.987,92D
<b>Total conta:</b>				<b>98,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42.987,92D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						<b>Saldo anterior: 1.462,00D</b>
05/08/2022	517 - FERRAGISTA JOCA LTDA	18056075	20005	44,00		1.506,00D
30/08/2022	1834 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	18122272	20004	114,00		1.620,00D
31/08/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022	18124003	20068	459,00		2.079,00D
<b>Total conta:</b>				<b>617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 23.793,50D</b>
31/08/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18038794	36625	20,65		23.814,15D
31/08/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18038832	37656	3.198,65		27.012,80D
<b>Total conta:</b>				<b>3.219,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.012,80D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 7.251,47D</b>
31/08/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18038816	36625	142,03		7.393,50D
31/08/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18038840	37656	12.092,92		19.486,42D



# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 151

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Total conta:</b>				<b>12.234,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486,42D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.195,10D</b>
01/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038395	36617	2,50		5.197,60D
02/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038409	36617	20,00		5.217,60D
03/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038417	36617	10,00		5.227,60D
08/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038425	36617	67,50		5.295,10D
15/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038433	36617	5,00		5.300,10D
16/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038387	10009	10,45		5.310,55D
16/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038441	36617	42,50		5.353,05D
17/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038450	36617	17,50		5.370,55D
18/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038468	36617	122,50		5.493,05D
22/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038476	36617	155,00		5.648,05D
24/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038484	36617	145,00		5.793,05D
29/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038492	36617	85,00		5.878,05D
31/08/2022	TARIFA BANCARIA	18038506	36617	70,00		5.948,05D
<b>Total conta:</b>				<b>752,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,05D</b>
<b>Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.643,23D</b>
31/08/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 58/60 - ORDINARIO	18126910	20059	1.358,77		27.002,00D
<b>Total conta:</b>				<b>1.358,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27.002,00D</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>556.019,76D</b>
31/08/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 59 - PERT	18127037	20058	6.032,53		562.052,29D
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	18128254	37834	5.544,00		567.596,29D
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	18128262	37907	9.608,15		577.204,44D
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	18128270	37850	471,35		577.675,79D
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	18128289	37877	2.251,56		579.927,35D
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	18128297	37826	119,24		580.046,59D
31/08/2022	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	18128300	37869	6.685,74		586.732,33D
<b>Total conta:</b>				<b>30.712,57</b>	<b>0,00</b>	<b>586.732,33D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076505	10045	1.714,60		1.714,60D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076513	10045	2.482,62		4.197,22D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076521	10045	2.514,20		6.711,42D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076530	10045	3.197,19		9.908,61D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076548	10045	3.373,40		13.282,01D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076556	10045	3.556,25		16.838,26D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076564	10045	3.689,33		20.527,59D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076572	10045	4.221,47		24.749,06D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076580	10045	4.502,46		29.251,52D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076599	10045	5.198,29		34.449,81D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076602	10045	5.393,00		39.842,81D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076610	10045	5.466,58		45.309,39D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076629	10045	6.034,91		51.344,30D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076637	10045	6.205,05		57.549,35D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076645	10045	7.306,48		64.855,83D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076653	10045	7.509,77		72.365,60D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076661	10045	8.077,97		80.443,57D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076670	10045	8.196,37		88.639,94D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076688	10045	8.303,11		96.943,05D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076696	10045	8.558,81		105.501,86D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076700	10045	9.208,17		114.710,03D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076718	10045	9.836,30		124.546,33D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076726	10045	11.260,76		135.807,09D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076734	10045	14.186,62		149.993,71D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18076742	10045	19.549,75		169.543,46D
31/08/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	18076750	10044		1.463,79	168.079,67D
31/08/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	18076769	10044		2.649,82	165.429,85D
31/08/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	18076777	20011		258,16	165.171,69D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076785	20012	2.984,36		168.156,05D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>				
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076793	20012	5.297,70		173.453,75D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076807	20012	5.423,29		178.877,04D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076815	20012	5.686,70		184.563,74D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076823	20012	6.031,59		190.595,33D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076831	20012	7.942,85		198.538,18D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076840	20012	8.036,46		206.574,64D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076858	20012	8.085,95		214.660,59D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076866	20012	9.047,67		223.708,26D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076874	20012	18.873,41		242.581,67D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076882	20012	19.209,95		261.791,62D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076890	20012	19.956,87		281.748,49D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076904	20012	20.962,80		302.711,29D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076912	20012	28.340,15		331.051,44D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076920	20012	45.625,84		376.677,28D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076939	20012	51.597,81		428.275,09D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076947	20012	71.441,29		499.716,38D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076955	20012	82.342,59		582.058,97D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18076963	20012	402,15		582.461,12D
31/08/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	18076971	20013	933,24		583.394,36D
31/08/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	18076980	20013	969,60		584.363,96D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18076998	20017	55,63		584.419,59D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077005	20017	57,05		584.476,64D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077013	20017	267,46		584.744,10D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077021	20017	276,12		585.020,22D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077030	20017	399,14		585.419,36D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077048	20017	414,19		585.833,55D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077056	20017	414,19		586.247,74D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077064	20017	422,88		586.670,62D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077072	20017	426,01		587.096,63D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077080	20017	428,50		587.525,13D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077099	20017	15.319,25		602.844,38D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077102	20017	10.659,29		613.503,67D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077110	20017	10.466,71		623.970,38D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077129	20017	8.816,84		632.787,22D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077137	20017	8.095,89		640.883,11D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077145	20017	7.471,48		648.354,59D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077153	20017	7.283,74		655.638,33D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077161	20017	7.239,18		662.877,51D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077170	20017	6.304,03		669.181,54D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077188	20017	5.744,17		674.925,71D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077196	20017	4.862,25		679.787,96D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077200	20017	4.784,59		684.572,55D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077218	20017	4.724,93		689.297,48D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077226	20017	4.688,15		693.985,63D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077234	20017	4.646,98		698.632,61D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077242	20017	4.634,80		703.267,41D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077250	20017	3.808,00		707.075,41D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077269	20017	3.583,23		710.658,64D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077277	20017	3.157,29		713.815,93D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077285	20017	2.891,43		716.707,36D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077293	20017	2.809,09		719.516,45D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077307	20017	2.546,91		722.063,36D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077315	20017	2.090,38		724.153,74D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077323	20017	2.069,71		726.223,45D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077331	20017	1.998,77		728.222,22D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077340	20017	1.986,44		730.208,66D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077358	20017	1.860,04		732.068,70D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077366	20017	1.839,48		733.908,18D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077374	20017	1.824,64		735.732,82D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077382	20017	1.719,14		737.451,96D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077390	20017	1.700,36		739.152,32D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077404	20017	1.673,15		740.825,47D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077412	20017	995,15		741.820,62D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077420	20017	909,91		742.730,53D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077439	20017	828,38		743.558,91D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077447	20017	825,11		744.384,02D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077455	20017	817,33		745.201,35D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077463	20017	813,53		746.014,88D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077471	20017	799,38		746.814,26D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077480	20017	781,51		747.595,77D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077498	20017	763,90		748.359,67D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077501	20017	748,40		749.108,07D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077510	20017	563,80		749.671,87D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077528	20017	353,87		750.025,74D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077536	20017	334,07		750.359,81D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077544	20017	439,16		750.798,97D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077552	20017	437,52		751.236,49D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077560	20017	386,57		751.623,06D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077579	20017	386,57		752.009,63D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077587	20017	562,61		752.572,24D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077595	20017	523,14		753.095,38D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077609	20017	505,60		753.600,98D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077617	20017	565,53		754.166,51D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077625	20017	613,56		754.780,07D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077633	20017	619,79		755.399,86D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077641	20017	635,74		756.035,60D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077650	20017	647,78		756.683,38D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077668	20017	648,73		757.332,11D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077676	20017	673,63		758.005,74D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077684	20017	828,38		758.834,12D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077692	20017	828,38		759.662,50D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077706	20017	828,38		760.490,88D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077714	20017	828,38		761.319,26D
31/08/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18077722	20017	828,76		762.148,02D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077730	20017	848,03		762.996,05D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077749	20017	848,75		763.844,80D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077757	20017	889,04		764.733,84D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077765	20017	891,99		765.625,83D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077773	20017	1.075,21		766.701,04D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077781	20017	1.094,04		767.795,08D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077790	20017	1.103,19		768.898,27D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077803	20017	1.156,85		770.055,12D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077811	20017	1.177,25		771.232,37D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077820	20017	1.219,46		772.451,83D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077838	20017	1.462,30		773.914,13D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077846	20017	1.476,58		775.390,71D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077854	20017	1.478,53		776.869,24D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077862	20017	1.539,38		778.408,62D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077870	20017	1.559,09		779.967,71D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077889	20017	1.653,29		781.621,00D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077897	20017	1.656,76		783.277,76D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077900	20017	260,30		783.538,06D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077919	20017	246,17		783.784,23D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18077927	20017		1.480,82	782.303,41D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18077935	20017		1.611,38	780.692,03D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077943	20017	241,52		780.933,55D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077951	20017	179,45		781.113,00D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18077960	20017	178,81		781.291,81D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18077978	20017	171,16		781.462,97D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077986	20017	166,77		781.629,74D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18077994	20017	166,77		781.796,51D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18078001	20017	156,30		781.952,81D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18078010	20017	149,59		782.102,40D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18078028	20017	147,73		782.250,13D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18078036	20017	132,99		782.383,12D
31/08/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18078044	20017	132,46		782.515,58D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18078052	20017	130,99		782.646,57D
31/08/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18078060	20017	107,75		782.754,32D
31/08/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18078079	20017	101,41		782.855,73D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18078087	20017	101,02		782.956,75D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18078095	20017	89,56		783.046,31D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18078109	20017	76,28		783.122,59D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18078117	20017	2.255,06		785.377,65D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18078125	20017	2.299,78		787.677,43D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078133	20017		2.123,59	785.553,84D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18078141	20017		893,40	784.660,44D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18078150	20017		800,76	783.859,68D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18078168	20017		560,70	783.298,98D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078176	20017		2.715,25	780.583,73D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078184	20017		2.515,18	778.068,55D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18078192	20017		508,02	777.560,53D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078206	20017		3.960,16	773.600,37D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078214	20017		3.565,55	770.034,82D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078222	20017		3.248,78	766.786,04D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078230	20017		3.248,78	763.537,26D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078249	20017		23.277,14	740.260,12D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078257	20017		22.915,21	717.344,91D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078265	20017		14.353,73	702.991,18D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078273	20017		11.638,57	691.352,61D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078281	20017		11.638,57	679.714,04D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078290	20017		6.050,34	673.663,70D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18078303	20017		5.724,26	667.939,44D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18078311	20017		335,84	667.603,60D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18078320	20017		212,74	667.390,86D
31/08/2022	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	18078338	20017		1,88	667.388,98D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18078346	20017		402,92	666.986,06D
31/08/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18078354	20024	175,00		667.161,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078362	20024	20,00		667.181,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078370	20024	20,00		667.201,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078389	20024	20,00		667.221,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078397	20024	20,00		667.241,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078400	20024	20,00		667.261,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078419	20024	20,00		667.281,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078427	20024	20,00		667.301,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078435	20024	20,00		667.321,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078443	20024	20,00		667.341,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078451	20024	20,00		667.361,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078460	20024	20,00		667.381,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078478	20024	20,00		667.401,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078486	20024	20,00		667.421,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078494	20024	20,00		667.441,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078508	20024	25,00		667.466,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078516	20024	40,00		667.506,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078524	20024	40,00		667.546,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078532	20024	40,00		667.586,06D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18078540	20024	45,00		667.631,06D
31/08/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	18078559	20024	78,63		667.709,69D



**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 156

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079156	20029		6.104,56	630.244,53D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079164	20029		6.570,16	623.674,37D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079172	20029		9.713,84	613.960,53D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079180	20029		7.770,75	606.189,78D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079199	20029		7.538,69	598.651,09D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079202	20029		0,99	598.650,10D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079210	20029		0,82	598.649,28D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079229	20029		0,42	598.648,86D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18079237	20029		0,32	598.648,54D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18079245	20029		0,30	598.648,24D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079253	20029		0,26	598.647,98D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079261	20029		0,09	598.647,89D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18079270	20029		0,08	598.647,81D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18079288	20029		0,02	598.647,79D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18079296	20029		3.189,29	595.458,50D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079300	20029		3.054,13	592.404,37D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079318	20029		4.088,14	588.316,23D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18079326	20029		526,65	587.789,58D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18079334	20029		487,93	587.301,65D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18079342	20029		476,17	586.825,48D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079350	20034		467,82	586.357,66D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079369	20034		466,05	585.891,61D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079377	20034		461,57	585.430,04D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079385	20034		441,18	584.988,86D
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18079393	20034		418,44	584.570,42D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079407	20034		418,06	584.152,36D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079415	20034		513,77	583.638,59D
31/08/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18079423	20034		507,93	583.130,66D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079431	20034		2.503,53	580.627,13D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079440	20034		2.665,33	577.961,80D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079458	20034		2.546,18	575.415,62D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079466	20034		4.016,38	571.399,24D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079474	20034		3.891,64	567.507,60D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079482	20034		3.884,11	563.623,49D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079490	20034		3.754,38	559.869,11D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079504	20034		5.064,33	554.804,78D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079512	20034		4.692,97	550.111,81D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079520	20034		4.672,16	545.439,65D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079539	20034		4.211,86	541.227,79D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079547	20034		4.197,97	537.029,82D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079555	20034		4.164,61	532.865,21D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079563	20034		3.143,08	529.722,13D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079571	20034		3.195,59	526.526,54D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079580	20034		3.265,35	523.261,19D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079598	20034		2.972,09	520.289,10D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18079601	20034		2.927,58	517.361,52D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18079610	20034		2.927,58	514.433,94D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079628	20034		2.773,39	511.660,55D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079636	20034		2.734,50	508.926,05D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079644	20034		0,01	508.926,04D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079652	20034		0,05	508.925,99D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18079660	20034		0,01	508.925,98D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079679 20034		0,21	508.925,77D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079687 20034		0,26	508.925,51D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079695 20034		0,22	508.925,29D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079709 20034		0,41	508.924,88D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079717 20034		0,53	508.924,35D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18079725 20034		0,82	508.923,53D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079733 20034		18.764,66	490.158,87D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18079741 20034		16.652,29	473.506,58D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079750 20034		7.638,55	465.868,03D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079768 20034		8.203,49	457.664,54D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079776 20034		9.586,78	448.077,76D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079784 20034		8.916,28	439.161,48D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079792 20034		12.635,56	426.525,92D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079806 20034		11.263,13	415.262,79D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079814 20034		11.202,50	404.060,29D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079822 20034		6.680,73	397.379,56D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079830 20034		6.938,45	390.441,11D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079849 20034		6.548,58	383.892,53D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079857 20034		6.331,04	377.561,49D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079865 20034		6.302,16	371.259,33D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18079873 20034		6.254,89	365.004,44D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18079881 20034		6.142,38	358.862,06D
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18079890 20034		6.074,86	352.787,20D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079903 20034		5.809,60	346.977,60D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079911 20034		5.235,83	341.741,77D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18079920 20034		5.550,76	336.191,01D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18079938 20034		5.438,99	330.752,02D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18079946 20034		5.631,57	325.120,45D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18079954 20034		238,68	324.881,77D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18079962 20034		272,20	324.609,57D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079970 20034		261,27	324.348,30D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079989 20034		253,57	324.094,73D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18079997 20034		284,46	323.810,27D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080006 20034		297,30	323.512,97D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18080014 20034		296,29	323.216,68D
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18080022 20034		349,83	322.866,85D
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18080030 20034		332,21	322.534,64D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080049 20034		339,06	322.195,58D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18080057 20034		179,53	322.016,05D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080065 20034		199,26	321.816,79D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18080073 20034		182,79	321.634,00D
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18080081 20034		157,43	321.476,57D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080090 20034		147,93	321.328,64D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18080103 20034		123,97	321.204,67D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18080111 20034		117,78	321.086,89D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18080120 20034		116,82	320.970,07D
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18080138 20034		105,86	320.864,21D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18080146 20034		45,70	320.818,51D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 158

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080154</b>	20034		45,35	320.773,16D
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	<b>18080162</b>	20034		46,88	320.726,28D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080170</b>	20034		56,82	320.669,46D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	<b>18080189</b>	20034		53,19	320.616,27D
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	<b>18080197</b>	20034		52,33	320.563,94D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	<b>18080200</b>	20034		48,72	320.515,22D
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	<b>18080219</b>	20034		48,60	320.466,62D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080227</b>	20034		59,09	320.407,53D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080235</b>	20034		58,41	320.349,12D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080243</b>	20034		65,36	320.283,76D
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	<b>18080251</b>	20034		79,76	320.204,00D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080260</b>	20034		77,00	320.127,00D
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	<b>18080278</b>	20034		89,37	320.037,63D
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	<b>18080286</b>	20034		89,29	319.948,34D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080294</b>	20034		82,26	319.866,08D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080308</b>	20034		11,72	319.854,36D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080316</b>	20034		10,50	319.843,86D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080324</b>	20034		18,12	319.825,74D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080332</b>	20034		24,38	319.801,36D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080340</b>	20034		25,33	319.776,03D
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	<b>18080359</b>	20034		22,34	319.753,69D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080367</b>	20034		20,65	319.733,04D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080375</b>	20034		18,52	319.714,52D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080383</b>	20034		32,77	319.681,75D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080391</b>	20034		33,52	319.648,23D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<b>18080405</b>	20034		36,24	319.611,99D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080413</b>	20034		35,53	319.576,46D
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	<b>18080421</b>	20034		37,94	319.538,52D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	<b>18080430</b>	20034		36,35	319.502,17D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	<b>18080448</b>	20034		5,28	319.496,89D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080456</b>	20034		4,40	319.492,49D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080464</b>	20034		7,09	319.485,40D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	<b>18080472</b>	20034		9,71	319.475,69D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<b>18080480</b>	20034		8,94	319.466,75D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080499</b>	20034		7,24	319.459,51D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080502</b>	20034		2,75	319.456,76D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080510</b>	20034		3,24	319.453,52D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080529</b>	20034		2,95	319.450,57D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080537</b>	20034		2,84	319.447,73D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<b>18080545</b>	20034		2,13	319.445,60D



**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 159

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080553</b>	20034		1,52	319.444,08D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080561</b>	20034		1,41	319.442,67D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<b>18080570</b>	20034		1,32	319.441,35D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080588</b>	20034		1.635,65	317.805,70D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18080596</b>	20034		1.619,75	316.185,95D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080600</b>	20034		1.688,11	314.497,84D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080618</b>	20034		1.664,89	312.832,95D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<b>18080626</b>	20034		1.641,59	311.191,36D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080634</b>	20034		1.399,32	309.792,04D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<b>18080642</b>	20034		1.398,14	308.393,90D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080650</b>	20034		1.388,20	307.005,70D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18080669</b>	20034		1.366,20	305.639,50D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18080677</b>	20034		1.354,72	304.284,78D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080685</b>	20034		1.353,27	302.931,51D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18080693</b>	20034		1.321,59	301.609,92D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080707</b>	20034		1.297,21	300.312,71D
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<b>18080715</b>	20034		1.255,33	299.057,38D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	<b>18080723</b>	20034		356,76	298.700,62D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080731</b>	20034		2.226,91	296.473,71D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18080740</b>	20034		2.195,69	294.278,02D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<b>18080758</b>	20034		1.724,54	292.553,48D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080766</b>	20034		1.745,28	290.808,20D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080774</b>	20034		1.850,25	288.957,95D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18080782</b>	20034		1.833,99	287.123,96D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080790</b>	20034		1.936,53	285.187,43D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<b>18080804</b>	20034		2.055,09	283.132,34D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18080812</b>	20034		2.032,07	281.100,27D
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<b>18080820</b>	20034		2.024,96	279.075,31D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<b>18080839</b>	20034		2.107,38	276.967,93D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080847</b>	20034		2.105,36	274.862,57D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080855</b>	20034		2.100,71	272.761,86D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<b>18080863</b>	20034		2.078,29	270.683,57D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080871</b>	20034		2.110,34	268.573,23D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080880</b>	20034		1.088,45	267.484,78D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	<b>18080898</b>	20034		1.057,53	266.427,25D
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<b>18080901</b>	20034		1.049,49	265.377,76D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080910</b>	20034		1.047,69	264.330,07D
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<b>18080928</b>	20034		996,62	263.333,45D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18080936</b>	20034		973,58	262.359,87D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18080944</b>	20034		825,99	261.533,88D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18080952</b>	20034		924,46	260.609,42D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080960</b>	20034		891,76	259.717,66D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080979</b>	20034		629,06	259.088,60D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18080987</b>	20034		731,89	258.356,71D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18080995</b>	20034		718,88	257.637,83D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18081002</b>	20034		702,46	256.935,37D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18081010</b>	20034		692,76	256.242,61D
31/08/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	<b>18081029</b>	20034		544,39	255.698,22D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18081037</b>	20034		547,20	255.151,02D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18081045</b>	20034		574,84	254.576,18D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18081053</b>	20034		574,05	254.002,13D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18081061	20034		565,49	253.436,64D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081070	20042	2.317,18		255.753,82D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081088	20042	2.293,63		258.047,45D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081096	20042	2.189,43		260.236,88D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081100	20042	2.239,16		262.476,04D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081118	20042	2.133,78		264.609,82D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081126	20042	2.183,53		266.793,35D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081134	20042	2.184,07		268.977,42D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081142	20042	2.835,57		271.812,99D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081150	20042	2.928,37		274.741,36D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081169	20042	2.849,57		277.590,93D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081177	20042	2.739,74		280.330,67D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081185	20042	14.957,77		295.288,44D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081193	20042	12.927,52		308.215,96D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081207	20042	10.324,08		318.540,04D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081215	20042	8.753,84		327.293,88D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081223	20042	6.223,45		333.517,33D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081231	20042	5.129,61		338.646,94D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081240	20042	4.989,51		343.636,45D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081258	20042	4.768,33		348.404,78D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081266	20042	4.319,87		352.724,65D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081274	20042	4.154,74		356.879,39D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081282	20042	4.036,74		360.916,13D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081290	20042	3.956,23		364.872,36D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081304	20042	3.816,51		368.688,87D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081312	20042	3.788,77		372.477,64D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081320	20042	3.685,03		376.162,67D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081339	20042	3.078,45		379.241,12D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081347	20042	78,08		379.319,20D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081355	20042	46,91		379.366,11D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081363	20042	49,47		379.415,58D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081371	20042	28,56		379.444,14D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081380	20042	177,89		379.622,03D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081398	20042	146,79		379.768,82D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081401	20042	171,69		379.940,51D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081410	20042	95,58		380.036,09D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081428	20042	124,46		380.160,55D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081436	20042	124,46		380.285,01D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081444	20042	135,06		380.420,07D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081452	20042	188,51		380.608,58D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081460	20042	202,03		380.810,61D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081479	20042	211,64		381.022,25D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081487	20042	215,96		381.238,21D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081495	20042	219,41		381.457,62D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081509	20042	231,87		381.689,49D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081517	20042	250,28		381.939,77D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081525	20042	264,90		382.204,67D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081533	20042	832,18		383.036,85D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081541	20042	703,57		383.740,42D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081550	20042	728,23		384.468,65D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081568	20042	580,05		385.048,70D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081576	20042	1.622,73		386.671,43D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081584	20042	1.531,95		388.203,38D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081592	20042	1.449,87		389.653,25D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081606	20042	1.248,24		390.901,49D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081614	20042	1.260,59		392.162,08D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081622	20042	1.344,09		393.506,17D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081630	20042	1.135,70		394.641,87D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081649	20042	1.154,51		395.796,38D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081657	20042	1.089,98		396.886,36D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081665	20042	894,32		397.780,68D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081673	20042	1.022,51		398.803,19D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081681	20042	833,14		399.636,33D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081690	20042	835,18		400.471,51D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081703	20042	57,24		400.528,75D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081711	20042	17.193,21		417.721,96D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081720	20042	16.531,14		434.253,10D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081738	20042	404,77		434.657,87D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081746	20042	360,87		435.018,74D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081754	20042	330,34		435.349,08D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081762	20042	326,29		435.675,37D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081770	20042	749,14		436.424,51D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081789	20042	499,16		436.923,67D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081797	20042	483,12		437.406,79D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081800	20042	436,79		437.843,58D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081819	20042	432,78		438.276,36D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081827	20042	778,05		439.054,41D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081835	20042	774,58		439.828,99D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081843	20042	772,64		440.601,63D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081851	20042	802,49		441.404,12D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081860	20042	941,66		442.345,78D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18081878	20042	967,74		443.313,52D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081886	20042	1.801,23		445.114,75D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081894	20042	1.806,50		446.921,25D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081908	20042	1.918,93		448.840,18D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081916	20042	1.878,47		450.718,65D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081924	20042	1.985,76		452.704,41D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081932	20042	1.958,23		454.662,64D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081940	20042	2.021,84		456.684,48D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081959	20042	2.089,67		458.774,15D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18081967	20042	2.531,88		461.306,03D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081975	20042	2.632,44		463.938,47D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081983	20042	2.553,94		466.492,41D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18081991	20042	2.719,46		469.211,87D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18082009	20042	2.367,01		471.578,88D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18082017	20011		2.367,01	469.211,87D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18082025	20011	354,18		469.566,05D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18082033	20011	528,24		470.094,29D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18082041	20011		2.317,18	467.777,11D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082050	20011	349,69		468.126,80D
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18082068	20011	349,83		468.476,63D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082076	20011	348,33		468.824,96D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18082084	20011	344,04		469.169,00D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082092	20011	339,46		469.508,46D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18082106	20011	339,36		469.847,82D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18082114	20011	338,87		470.186,69D
31/08/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18082122	20011	544,39		470.731,08D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18082130	20011	339,06		471.070,14D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082149	20011	334,52		471.404,66D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18082157	20011	335,84		471.740,50D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18082165	20011	332,96		472.073,46D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18082173	20011	325,01		472.398,47D
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18082181	20011	332,21		472.730,68D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082190	20011	324,17		473.054,85D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082203	20011	318,62		473.373,47D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082211	20011	294,55		473.668,02D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18082220	20011	296,29		473.964,31D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082238	20011	300,00		474.264,31D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18082246	20011	298,89		474.563,20D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082254	20011	311,04		474.874,24D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082262	20011	311,63		475.185,87D
31/08/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18082270	20011	307,60		475.493,47D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082289	20011	314,18		475.807,65D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082297	20011	313,44		476.121,09D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18082300	20011	287,24		476.408,33D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082319	20011	286,30		476.694,63D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082327	20011	290,53		476.985,16D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18082335	20011	297,30		477.282,46D
31/08/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18082343	20011	289,34		477.571,80D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082351	20011	294,55		477.866,35D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082360	20011	294,46		478.160,81D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082378	20011	291,67		478.452,48D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082386	20011	290,84		478.743,32D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18082394	20011	281,73		479.025,05D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18082408	20011	281,60		479.306,65D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082416	20011	286,30		479.592,95D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082424	20011	285,99		479.878,94D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082432	20011	281,54		480.160,48D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082440	20011	278,57		480.439,05D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082459	20011	273,50		480.712,55D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082467	20011	272,65		480.985,20D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082475	20011	252,93		481.238,13D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18082483	20011	261,27		481.499,40D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18082491	20011	253,57		481.752,97D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082505	20011	259,39		482.012,36D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18082513	20011	264,12		482.276,48D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082521	20011	270,86		482.547,34D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18082530	20011	284,46		482.831,80D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18082548	20011	272,20		483.104,00D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082556	20011	267,18		483.371,18D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18082564	20011	265,92		483.637,10D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18082572	20011	237,39		483.874,49D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18082580	20011	238,68		484.113,17D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082599	20011	233,77		484.346,94D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082602	20011	239,94		484.586,88D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18082610	20011	239,37		484.826,25D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082629	20011	231,54		485.057,79D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082637	20011	227,21		485.285,00D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082645	20011	223,74		485.508,74D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082653	20011	216,21		485.724,95D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082661	20011	247,20		485.972,15D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18082670	20011	246,80		486.218,95D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082688	20011	252,93		486.471,88D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082696	20011	247,74		486.719,62D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082700	20011	245,38		486.965,00D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18082718	20011	242,40		487.207,40D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082726	20011	242,36		487.449,76D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082734	20011	247,28		487.697,04D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082742	20011	242,35		487.939,39D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082750	20011	104,64		488.044,03D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18082769	20011	104,58		488.148,61D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082777	20011	109,06		488.257,67D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18082785	20011	117,78		488.375,45D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18082793	20011	105,86		488.481,31D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18082807	20011	116,45		488.597,76D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18082815	20011	116,82		488.714,58D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18082823	20011	110,10		488.824,68D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18082831	20011	109,06		488.933,74D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082840	20011	122,34		489.056,08D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18082858	20011	147,93		489.204,01D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18082866	20011	123,97		489.327,98D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18082874	20011	128,50		489.456,48D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082882	20011	126,85		489.583,33D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18082890	20011	121,20		489.704,53D
31/08/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	18082904	20011	119,97		489.824,50D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18082912	20011	119,97		489.944,47D
31/08/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	18082920	20011	119,69		490.064,16D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082939	20011	145,41		490.209,57D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18082947	20011	151,47		490.361,04D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18082955	20011	144,72		490.505,76D
31/08/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18082963	20011	143,32		490.649,08D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18082971	20011	156,90		490.805,98D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18082980	20011	165,56		490.971,54D
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18082998	20011	157,43		491.128,97D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18083005	20011	155,25		491.284,22D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18083013	20011	154,80		491.439,02D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083021	20011	140,57		491.579,59D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083030	20011	140,57		491.720,16D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083048	20011	136,33		491.856,49D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083056	20011	136,33		491.992,82D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083064	20011	136,32		492.129,14D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083072	20011	136,32		492.265,46D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083080	20011	130,86		492.396,32D
31/08/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18083099	20011	129,28		492.525,60D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18083102	20011	179,53		492.705,13D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18083110	20011	184,00		492.889,13D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083129	20011	192,68		493.081,81D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18083137	20011	189,36		493.271,17D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083145	20011	195,10		493.466,27D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18083153	20011	193,69		493.659,96D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083161	20011	193,55		493.853,51D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18083170	20011	193,29		494.046,80D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083188	20011	210,71		494.257,51D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083196	20011	209,03		494.466,54D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083200	20011	215,70		494.682,24D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18083218	20011	214,77		494.897,01D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083226	20011	209,03		495.106,04D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18083234	20011	202,00		495.308,04D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18083242	20011	201,70		495.509,74D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18083250	20011	212,74		495.722,48D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083269	20011	199,26		495.921,74D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083277	20011	177,13		496.098,87D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18083285	20011	176,21		496.275,08D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083293	20011	174,40		496.449,48D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083307	20011	182,79		496.632,27D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083315	20011	174,35		496.806,62D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18083323	20011	173,74		496.980,36D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083331	20011	173,26		497.153,62D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083340	20011	169,64		497.323,26D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083358	20011	168,30		497.491,56D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083366	20011	163,59		497.655,15D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18083374	20011	160,87		497.816,02D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083382	20011	168,30		497.984,32D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18083390	20011	167,03		498.151,35D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083404	20011	160,31		498.311,66D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18083412	20011	159,96		498.471,62D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18083420	20011	159,96		498.631,58D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18083439	20011	159,96		498.791,54D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18083447	20011	1,26		498.792,80D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083455	20011	1,32		498.794,12D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18083463	20011	1,45		498.795,57D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18083471	20011	2,13		498.797,70D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083480	20011	1,41		498.799,11D
31/08/2022	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	18083498	20011	1,88		498.800,99D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18083501	20011	2,18		498.803,17D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083510	20011	1,52		498.804,69D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083528	20011	1,86		498.806,55D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083536	20011	2,75		498.809,30D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083544	20011	2,84		498.812,14D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18083552	20011	3,23		498.815,37D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083560	20011	3,24		498.818,61D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18083579	20011	2,42		498.821,03D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083587	20011	2,95		498.823,98D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18083595	20011	2,41		498.826,39D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18083609	20011	2,22		498.828,61D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18083617	20011	2,35		498.830,96D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083625	20011	7,24		498.838,20D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083633	20011	7,24		498.845,44D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18083641	20011	9,26		498.854,70D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18083650	20011	8,94		498.863,64D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083668	20011	6,61		498.870,25D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083676	20011	7,09		498.877,34D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18083684	20011	6,24		498.883,58D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18083692	20011	9,71		498.893,29D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083706	20011	6,19		498.899,48D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18083714	20011	4,13		498.903,61D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18083722	20011	3,99		498.907,60D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18083730	20011	3,83		498.911,43D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18083749	20011	4,73		498.916,16D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083757	20011	3,24		498.919,40D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18083765	20011	5,04		498.924,44D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083773	20011	4,40		498.928,84D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18083781	20011	5,28		498.934,12D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083790	20011	5,66		498.939,78D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18083803	20011	36,24		498.976,02D
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18083811	20011	37,94		499.013,96D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18083820	20011	36,35		499.050,31D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18083838	20011	36,87		499.087,18D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18083846	20011	38,76		499.125,94D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 165

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083854	20011	35,53		499.161,47D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083862	20011	35,53		499.197,00D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083870	20011	32,77		499.229,77D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083889	20011	33,52		499.263,29D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18083897	20011	32,25		499.295,54D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18083900	20011	32,13		499.327,67D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083919	20011	30,00		499.357,67D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083927	20011	31,55		499.389,22D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18083935	20011	25,52		499.414,74D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083943	20011	31,71		499.446,45D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18083951	20011	26,29		499.472,74D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18083960	20011	27,30		499.500,04D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18083978	20011	28,67		499.528,71D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18083986	20011	18,12		499.546,83D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18083994	20011	25,33		499.572,16D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084001	20011	18,52		499.590,68D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18084010	20011	20,20		499.610,88D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084028	20011	20,65		499.631,53D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18084036	20011	25,33		499.656,86D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18084044	20011	25,01		499.681,87D
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18084052	20011	22,34		499.704,21D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084060	20011	24,38		499.728,59D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18084079	20011	17,61		499.746,20D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18084087	20011	16,80		499.763,00D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18084095	20011	15,86		499.778,86D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18084109	20011	15,02		499.793,88D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18084117	20011	9,86		499.803,74D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18084125	20011	12,25		499.815,99D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084133	20011	10,50		499.826,49D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18084141	20011	10,74		499.837,23D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084150	20011	11,72		499.848,95D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18084168	20011	80,45		499.929,40D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18084176	20011	84,38		500.013,78D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084184	20011	79,78		500.093,56D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084192	20011	79,78		500.173,34D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18084206	20011	88,64		500.261,98D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18084214	20011	87,74		500.349,72D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18084222	20011	86,83		500.436,55D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18084230	20011	84,88		500.521,43D
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18084249	20011	89,29		500.610,72D
31/08/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18084257	20011	89,37		500.700,09D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084265	20011	91,00		500.791,09D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18084273	20011	95,80		500.886,89D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18084281	20011	89,56		500.976,45D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18084290	20011	92,92		501.069,37D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18084303	20011	96,02		501.165,39D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18084311	20011	100,53		501.265,92D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084320	20011	97,50		501.363,42D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18084338	20011	73,76		501.437,18D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18084346	20011	72,71		501.509,89D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18084354	20011	72,71		501.582,60D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18084362	20011	72,71		501.655,31D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18084370	20011	78,99		501.734,30D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084389	20011	82,26		501.816,56D
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18084397	20011	79,76		501.896,32D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18084400	20011	78,79		501.975,11D
31/08/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18084419	20011	77,95		502.053,06D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18084427	20011	72,71		502.125,77D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18084435	20011	72,71		502.198,48D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18084443	20011	72,71		502.271,19D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18084451	20011	72,71		502.343,90D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084460	20011	71,98		502.415,88D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084478	20011	71,98		502.487,86D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084486	20011	71,98		502.559,84D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18084494	20011	67,98		502.627,82D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18084508	20011	65,00		502.692,82D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084516	20011	77,00		502.769,82D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084524	20011	65,36		502.835,18D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18084532	20011	67,86		502.903,04D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18084540	20011	65,44		502.968,48D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18084559	20011	57,72		503.026,20D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084567	20011	58,41		503.084,61D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18084575	20011	62,16		503.146,77D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18084583	20011	64,95		503.211,72D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084591	20011	59,09		503.270,81D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18084605	20011	48,47		503.319,28D
31/08/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18084613	20011	48,60		503.367,88D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18084621	20011	49,15		503.417,03D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18084630	20011	53,19		503.470,22D
31/08/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18084648	20011	48,72		503.518,94D
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18084656	20011	52,33		503.571,27D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18084664	20011	55,74		503.627,01D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084672	20011	56,82		503.683,83D
31/08/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18084680	20011	56,83		503.740,66D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18084699	20011	46,80		503.787,46D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18084702	20011	48,47		503.835,93D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18084710	20011	48,47		503.884,40D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18084729	20011	48,47		503.932,87D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18084737	20011	44,33		503.977,20D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18084745	20011	45,35		504.022,55D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084753	20011	45,81		504.068,36D
31/08/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18084761	20011	46,88		504.115,24D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18084770	20011	45,70		504.160,94D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084788	20011	43,62		504.204,56D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084796	20011	43,62		504.248,18D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084800	20011	43,62		504.291,80D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18084818	20011	41,73		504.333,53D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18084826	20011	40,71		504.374,24D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18084834	20011	39,86		504.414,10D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18084842	20011	39,69		504.453,79D



**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 167

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18084850	20011	38,92		504.492,71D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18084869	20011	5.609,60		510.102,31D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18084877	20011	5.571,34		515.673,65D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18084885	20011	5.631,57		521.305,22D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18084893	20011	5.809,60		527.114,82D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18084907	20011	5.724,26		532.839,08D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18084915	20011	5.235,83		538.074,91D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18084923	20011	5.438,99		543.513,90D
31/08/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18084931	20011	5.113,83		548.627,73D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18084940	20011	5.064,33		553.692,06D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18084958	20011	5.782,11		559.474,17D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18084966	20011	5.816,56		565.290,73D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18084974	20011	5.961,64		571.252,37D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18084982	20011	5.890,91		577.143,28D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18084990	20011	6.050,34		583.193,62D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18085008	20011	6.016,00		589.209,62D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085016	20011	6.092,37		595.301,99D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18085024	20011	6.254,89		601.556,88D
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18085032	20011	6.074,86		607.631,74D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18085040	20011	6.104,56		613.736,30D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18085059	20011	6.142,38		619.878,68D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085067	20011	6.283,64		626.162,32D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085075	20011	6.302,16		632.464,48D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085083	20011	6.543,65		639.008,13D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18085091	20011	6.530,23		645.538,36D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18085105	20011	6.396,78		651.935,14D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18085113	20011	6.570,16		658.505,30D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085121	20011	6.331,04		664.836,34D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085130	20011	6.823,68		671.660,02D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085148	20011	7.008,24		678.668,26D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085156	20011	6.756,62		685.424,88D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085164	20011	6.690,47		692.115,35D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085172	20011	6.649,92		698.765,27D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18085180	20011	6.938,45		705.703,72D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085199	20011	6.680,73		712.384,45D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18085202	20011	6.548,58		718.933,03D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085210	20011	6.630,35		725.563,38D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18085229	20011	10.866,97		736.430,35D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085237	20011	10.373,43		746.803,78D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085245	20011	10.278,71		757.082,49D
31/08/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18085253	20011	10.137,92		767.220,41D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18085261	20011	11.202,50		778.422,91D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18085270	20011	11.638,57		790.061,48D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085288	20011	11.263,13		801.324,61D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085296	20011	11.382,98		812.707,59D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085300	20011	11.377,20		824.084,79D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085318	20011	12.549,19		836.633,98D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085326	20011	12.433,38		849.067,36D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085334	20011	11.418,49		860.485,85D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18085342	20011	11.638,57		872.124,42D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085350	20011	13.516,09		885.640,51D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085369	20011	13.160,43		898.800,94D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085377	20011	13.121,35		911.922,29D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18085385	20011	14.353,73		926.276,02D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085393	20011	12.635,56		938.911,58D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085407	20011	8.759,36		947.670,94D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18085415	20011	8.562,23		956.233,17D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085423	20011	8.557,26		964.790,43D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085431	20011	8.478,22		973.268,65D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085440	20011	9.537,64		982.806,29D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18085458	20011	9.713,84		992.520,13D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085466	20011	8.916,28		1.001.436,41D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085474	20011	9.586,78		1.011.023,19D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085482	20011	9.851,78		1.020.874,97D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085490	20011	7.821,44		1.028.696,41D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085504	20011	8.460,01		1.037.156,42D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18085512	20011	7.812,76		1.044.969,18D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085520	20011	8.203,49		1.053.172,67D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18085539	20011	7.770,75		1.060.943,42D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18085547	20011	7.538,69		1.068.482,11D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085555	20011	7.638,55		1.076.120,66D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085563	20011	7.255,66		1.083.376,32D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085571	20011	7.246,65		1.090.622,97D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085580	20011	16.178,17		1.106.801,14D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18085598	20011	18.764,66		1.125.565,80D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18085601	20011	16.652,29		1.142.218,09D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085610	20011	15.662,27		1.157.880,36D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085628	20011	15.499,68		1.173.380,04D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085636	20011	18.697,67		1.192.077,71D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085644	20011	20.082,47		1.212.160,18D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085652	20011	18.022,99		1.230.183,17D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085660	20011	16.894,70		1.247.077,87D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085679	20011	14.297,00		1.261.374,87D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085687	20011	14.230,36		1.275.605,23D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18085695	20011	15.235,56		1.290.840,79D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085709	20011	15.027,99		1.305.868,78D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085717	20011	13.956,22		1.319.825,00D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085725	20011	13.844,05		1.333.669,05D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085733	20011	13.808,98		1.347.478,03D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085741	20011	13.694,07		1.361.172,10D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085750	20011	22.373,58		1.383.545,68D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18085768	20011	22.915,21		1.406.460,89D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085776	20011	22.124,78		1.428.585,67D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085784	20011	21.284,75		1.449.870,42D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085792	20011	26.847,44		1.476.717,86D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085806	20011	26.602,90		1.503.320,76D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085814	20011	23.957,90		1.527.278,66D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18085822	20011	0,01		1.527.278,67D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18085830	20011	23.277,14		1.550.555,81D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085849	20011	37.647,13		1.588.202,94D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085857	20011	36.937,03		1.625.139,97D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085865	20011	35.085,17		1.660.225,14D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085873	20011	31.504,24		1.691.729,38D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085881	20011	30.358,08		1.722.087,46D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18085890	20011	29.974,12		1.752.061,58D
31/08/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	18085903	20011	28.769,24		1.780.830,82D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18085911	20011	26.852,95		1.807.683,77D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18085920	20011	0,82		1.807.684,59D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18085938	20011	0,82		1.807.685,41D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18085946	20011	0,46		1.807.685,87D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18085954	20011	0,53		1.807.686,40D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18085962	20011	0,32		1.807.686,72D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18085970	20011	0,30		1.807.687,02D
31/08/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18085989	20011	0,41		1.807.687,43D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18085997	20011	0,99		1.807.688,42D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18086004	20011	0,42		1.807.688,84D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18086012	20011	0,21		1.807.689,05D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18086020	20011	0,22		1.807.689,27D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18086039	20011	0,26		1.807.689,53D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18086047	20011	0,26		1.807.689,79D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18086055	20011	0,13		1.807.689,92D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18086063	20011	0,13		1.807.690,05D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18086071	20011	0,08		1.807.690,13D
31/08/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18086080	20011	0,08		1.807.690,21D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086098	20011	137.832,26		1.945.522,47D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086101	20011	78.835,25		2.024.357,72D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086110	20011	78.559,58		2.102.917,30D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086128	20011	72.614,11		2.175.531,41D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18086136	20011	0,02		2.175.531,43D
31/08/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18086144	20011	0,09		2.175.531,52D
31/08/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18086152	20011	0,05		2.175.531,57D
31/08/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18086160	20011	0,01		2.175.531,58D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18086179	20011	0,02		2.175.531,60D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086187	20011	71.021,35		2.246.552,95D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086195	20011	70.067,81		2.316.620,76D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086209	20011	51.384,67		2.368.005,43D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086217	20011	48.016,02		2.416.021,45D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086225	20011	47.424,65		2.463.446,10D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086233	20011	46.866,10		2.510.312,20D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086241	20011	42.015,37		2.552.327,57D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086250	20011	38.946,24		2.591.273,81D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18086268	20011	2.723,40		2.593.997,21D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086276	20011	2.773,39		2.596.770,60D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18086284	20011	2.715,25		2.599.485,85D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18086292	20011	2.734,50		2.602.220,35D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18086306	20011	2.791,64		2.605.011,99D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18086314	20011	2.849,38		2.607.861,37D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18086322	20011	2.825,06		2.610.686,43D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086330	20011	2.811,34		2.613.497,77D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086349	20011	2.811,34		2.616.309,11D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18086357	20011	2.851,20		2.619.160,31D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18086365	20011	2.927,58		2.622.087,89D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18086373	20011	2.927,58		2.625.015,47D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086381	20011	2.927,58		2.627.943,05D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	18086390	20011	2.935,16		2.630.878,21D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18086403	20011	3.025,50		2.633.903,71D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18086411	20011	3.025,50		2.636.929,21D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086420	20011	2.980,37		2.639.909,58D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086438	20011	3.143,08		2.643.052,66D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18086446	20011	2.972,09		2.646.024,75D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086454	20011	3.259,64		2.649.284,39D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086462	20011	3.251,32		2.652.535,71D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086470	20011	3.220,34		2.655.756,05D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18086489	20011	3.248,78		2.659.004,83D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18086497	20011	3.423,99		2.662.428,82D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086500	20011	3.366,07		2.665.794,89D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18086519	20011	3.313,48		2.669.108,37D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18086527	20011	3.565,55		2.672.673,92D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086535	20011	3.265,35		2.675.939,27D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18086543	20011	3.189,29		2.679.128,56D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18086551	20011	3.248,78		2.682.377,34D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18086560	20011	3.195,59		2.685.572,93D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086578	20011	3.187,05		2.688.759,98D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18086586	20011	3.177,24		2.691.937,22D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18086594	20011	3.054,13		2.694.991,35D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086608	20011	3.143,98		2.698.135,33D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18086616	20011	3.025,50		2.701.160,83D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18086624	20011	3.025,50		2.704.186,33D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086632	20011	4.147,26		2.708.333,59D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086640	20011	4.139,04		2.712.472,63D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18086659	20011	4.177,30		2.716.649,93D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18086667	20011	4.211,86		2.720.861,79D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086675	20011	4.164,61		2.725.026,40D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086683	20011	4.180,63		2.729.207,03D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086691	20011	4.197,97		2.733.405,00D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086705	20011	4.243,53		2.737.648,53D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086713	20011	4.225,92		2.741.874,45D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086721	20011	4.623,84		2.746.498,29D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18086730	20011	4.672,16		2.751.170,45D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18086748	20011	4.568,51		2.755.738,96D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18086756	20011	4.518,36		2.760.257,32D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18086764	20011	5.016,68		2.765.274,00D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086772	20011	4.835,37		2.770.109,37D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086780	20011	4.798,68		2.774.908,05D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086799	20011	5.550,76		2.780.458,81D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18086802	20011	4.692,97		2.785.151,78D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086810	20011	3.732,90		2.788.884,68D
31/08/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	18086829	20011	3.717,45		2.792.602,13D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18086837	20011	3.754,38		2.796.356,51D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18086845	20011	3.884,11		2.800.240,62D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18086853	20011	4.006,51		2.804.247,13D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18086861	20011	4.016,38		2.808.263,51D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18086870	20011	3.891,64		2.812.155,15D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18086888	20011	4.088,14		2.816.243,29D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18086896	20011	3.960,16		2.820.203,45D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18086900	20011	3.564,95		2.823.768,40D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086918	20011	3.547,76		2.827.316,16D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086926	20011	3.523,92		2.830.840,08D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18086934	20011	3.488,05		2.834.328,13D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18086942	20011	3.699,16		2.838.027,29D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18086950	20011	3.672,00		2.841.699,29D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18086969	20011	3.662,46		2.845.361,75D
31/08/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18086977	20011	3.591,09		2.848.952,84D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18086985	20011	2.545,20		2.851.498,04D
31/08/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	18086993	20011	2.649,82		2.854.147,86D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18087000	20011	2.546,18		2.856.694,04D
31/08/2022	EVT 0742 - MEDIA GRIFICACAO FERIAS RESCISAO	18087019	20011	2.538,06		2.859.232,10D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18087027	20011	2.517,94		2.861.750,04D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18087035	20011	2.659,18		2.864.409,22D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18087043	20011	2.665,33		2.867.074,55D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18087051	20011	2.580,65		2.869.655,20D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18087060	20011	2.562,54		2.872.217,74D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18087078	20011	2.479,32		2.874.697,06D
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18087086	20011	2.515,18		2.877.212,24D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18087094	20011	2.503,53		2.879.715,77D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18087108	20011	2.511,46		2.882.227,23D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18087116	20011	2.509,44		2.884.736,67D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18087124	20011	2.452,69		2.887.189,36D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18087132	20011	2.447,51		2.889.636,87D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18087140	20011	2.441,13		2.892.078,00D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18087159	20011	2.439,66		2.894.517,66D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18087167	20011	502,29		2.895.019,95D
31/08/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	18087175	20011	498,57		2.895.518,52D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18087183	20011	508,02		2.896.026,54D
31/08/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18087191	20011	507,93		2.896.534,47D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18087205	20011	522,30		2.897.056,77D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18087213	20011	528,24		2.897.585,01D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18087221	20011		520,59	2.897.064,42D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18087230	20011	513,77		2.897.578,19D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18087248	20011	528,24		2.898.106,43D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18087256	20011	528,24		2.898.634,67D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18087264	20011	528,24		2.899.162,91D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18087272	20011	528,24		2.899.691,15D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18087280	20011	528,24		2.900.219,39D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18087299	20011	528,24		2.900.747,63D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18087302	20011	528,24		2.901.275,87D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18087310	20011	528,24		2.901.804,11D
31/08/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18087329	20011	418,06		2.902.222,17D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18087337	20011		413,35	2.901.808,82D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18087345	20011	411,32		2.902.220,14D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18087353	20011	404,99		2.902.625,13D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18087361	20011	432,03		2.903.057,16D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18087370	20011	427,86		2.903.485,02D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18087388	20011	419,38		2.903.904,40D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18087396	20011	441,18		2.904.345,58D
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18087400	20011	418,44		2.904.764,02D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18087418	20011		436,25	2.904.327,77D
31/08/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	18087426	20011		435,74	2.903.892,03D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18087434	20011	434,87		2.904.326,90D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18087442	20011	432,20		2.904.759,10D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18087450	20011		456,06	2.904.303,04D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18087469	20011	452,46		2.904.755,50D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18087477	20011	449,69		2.905.205,19D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18087485	20011	446,01		2.905.651,20D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18087493	20011	443,84		2.906.095,04D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18087507	20011	461,57		2.906.556,61D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18087515	20011	466,05		2.907.022,66D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18087523	20011	476,17		2.907.498,83D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18087531	20011	467,82		2.907.966,65D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18087540	20011	474,78		2.908.441,43D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18087558	20011	474,78		2.908.916,21D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18087566	20011	474,78		2.909.390,99D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18087574	20011	474,78		2.909.865,77D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18087582	20011	474,78		2.910.340,55D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18087590	20011	484,80		2.910.825,35D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18087604	20011	474,78		2.911.300,13D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18087612	20011	474,78		2.911.774,91D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18087620	20011	484,80		2.912.259,71D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18087639	20011	526,65		2.912.786,36D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18087647	20011	487,93		2.913.274,29D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18087655	20011	497,38		2.913.771,67D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18087663	20011	492,87		2.914.264,54D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087671	20011		2.719,46	2.911.545,08D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087680	20011		2.809,09	2.908.735,99D

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087698 20011		2.891,43	2.905.844,56D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087701 20011		3.157,29	2.902.687,27D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087710 20011		2.553,94	2.900.133,33D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087728 20011		2.632,44	2.897.500,89D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18087736 20011		2.531,88	2.894.969,01D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087744 20011		2.546,91	2.892.422,10D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087752 20011		3.583,23	2.888.838,87D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087760 20011		3.808,00	2.885.030,87D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087779 20011		4.634,80	2.880.396,07D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087787 20011		4.646,98	2.875.749,09D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087795 20011		4.688,15	2.871.060,94D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087809 20011		4.724,93	2.866.336,01D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087817 20011		4.784,59	2.861.551,42D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087825 20011		4.862,25	2.856.689,17D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087833 20011		2.089,67	2.854.599,50D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087841 20011		2.090,38	2.852.509,12D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087850 20011		2.021,84	2.850.487,28D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087868 20011		2.069,71	2.848.417,57D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087876 20011		1.958,23	2.846.459,34D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087884 20011		1.985,76	2.844.473,58D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087892 20011		1.986,44	2.842.487,14D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087906 20011		1.998,77	2.840.488,37D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087914 20011		1.878,47	2.838.609,90D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087922 20011		1.918,93	2.836.690,97D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087930 20011		1.839,48	2.834.851,49D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087949 20011		1.860,04	2.832.991,45D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18087957 20011		1.806,50	2.831.184,95D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18087965 20011		1.824,64	2.829.360,31D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18087973 20011		1.801,23	2.827.559,08D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18087981 20011		1.719,14	2.825.839,94D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18087990 20011		967,74	2.824.872,20D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088007 20011		995,15	2.823.877,05D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088015 20011		1.673,15	2.822.203,90D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088023 20011		1.700,36	2.820.503,54D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088031 20011		941,66	2.819.561,88D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088040 20011		909,91	2.818.651,97D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088058 20011		825,11	2.817.826,86D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088066 20011		828,38	2.816.998,48D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088074 20011		802,49	2.816.195,99D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088082 20011		799,38	2.815.396,61D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088090 20011		813,53	2.814.583,08D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088104 20011		817,33	2.813.765,75D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088112 20011		772,64	2.812.993,11D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088120 20011		774,58	2.812.218,53D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088139 20011		778,05	2.811.440,48D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088147 20011		781,51	2.810.658,97D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088155 20011		432,78	2.810.226,19D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088163 20011		436,79	2.809.789,40D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088171 20011		483,12	2.809.306,28D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088180 20011		499,16	2.808.807,12D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088198 20011		749,14	2.808.057,98D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18088201 20011		763,90	2.807.294,08D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088210 20011		563,80	2.806.730,28D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088228 20011		748,40	2.805.981,88D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088236 20011		326,29	2.805.655,59D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18088244 20011		330,34	2.805.325,25D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088252 20011		360,87	2.804.964,38D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18088260 20011		404,77	2.804.559,61D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088279 20011		16.531,14	2.788.028,47D

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088287	20011	17.193,21	2.770.835,26D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088295	20011	57,24	2.770.778,02D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18088309	20011	60,00	2.770.718,02D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088317	20011	5.744,17	2.764.973,85D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088325	20011	6.304,03	2.758.669,82D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088333	20011	7.239,18	2.751.430,64D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088341	20011	7.283,74	2.744.146,90D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088350	20011	7.471,48	2.736.675,42D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088368	20011	8.095,89	2.728.579,53D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088376	20011	8.816,84	2.719.762,69D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088384	20011	10.466,71	2.709.295,98D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088392	20011	10.659,29	2.698.636,69D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088406	20011	15.319,25	2.683.317,44D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088414	20011	428,50	2.682.888,94D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18088422	20011	426,01	2.682.462,93D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088430	20011	422,88	2.682.040,05D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088449	20011	414,19	2.681.625,86D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088457	20011	414,19	2.681.211,67D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18088465	20011	399,14	2.680.812,53D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088473	20011	276,12	2.680.536,41D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18088481	20011	267,46	2.680.268,95D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18088490	20011	57,05	2.680.211,90D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18088503	20011	55,63	2.680.156,27D
31/08/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	18088511	20011	969,60	2.679.186,67D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088520	20011	82.342,59	2.596.844,08D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088538	20011	71.441,29	2.525.402,79D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088546	20011	51.597,81	2.473.804,98D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088554	20011	45.625,84	2.428.179,14D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088562	20011	28.340,15	2.399.838,99D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088570	20011	20.962,80	2.378.876,19D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088589	20011	19.956,87	2.358.919,32D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088597	20011	19.209,95	2.339.709,37D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088600	20011	18.873,41	2.320.835,96D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088619	20011	9.047,67	2.311.788,29D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088627	20011	8.085,95	2.303.702,34D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088635	20011	8.036,46	2.295.665,88D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088643	20011	7.942,85	2.287.723,03D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088651	20011	6.031,59	2.281.691,44D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088660	20011	5.686,70	2.276.004,74D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088678	20011	5.423,29	2.270.581,45D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088686	20011	5.297,70	2.265.283,75D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18088694	20011	2.984,36	2.262.299,39D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088708	20011	19.549,75	2.242.749,64D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088716	20011	14.186,62	2.228.563,02D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088724	20011	11.260,76	2.217.302,26D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088732	20011	9.836,30	2.207.465,96D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088740	20011	9.208,17	2.198.257,79D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088759	20011	8.558,81	2.189.698,98D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088767	20011	8.303,11	2.181.395,87D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088775	20011	8.196,37	2.173.199,50D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088783	20011	8.077,97	2.165.121,53D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088791	20011	7.509,77	2.157.611,76D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088805	20011	7.306,48	2.150.305,28D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088813	20011	6.205,05	2.144.100,23D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088821	20011	6.034,91	2.138.065,32D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088830	20011	5.466,58	2.132.598,74D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088848	20011	5.393,00	2.127.205,74D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088856	20011	5.198,29	2.122.007,45D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088864	20011	4.502,46	2.117.504,99D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088872	20011		4.221,47	2.113.283,52D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088880	20011		3.689,33	2.109.594,19D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088899	20011		3.556,25	2.106.037,94D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088902	20011		3.373,40	2.102.664,54D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088910	20011		3.197,19	2.099.467,35D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088929	20011		2.514,20	2.096.953,15D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088937	20011		2.482,62	2.094.470,53D
31/08/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18088945	20011		1.714,60	2.092.755,93D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088953	20011		835,18	2.091.920,75D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088961	20011		833,14	2.091.087,61D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18088970	20011		848,75	2.090.238,86D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18088988	20011		848,03	2.089.390,83D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18088996	20011		1.022,51	2.088.368,32D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089003	20011		894,32	2.087.474,00D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18089011	20011		891,99	2.086.582,01D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089020	20011		889,04	2.085.692,97D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089038	20011		1.089,98	2.084.602,99D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089046	20011		1.075,21	2.083.527,78D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089054	20011		1.103,19	2.082.424,59D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089062	20011		1.094,04	2.081.330,55D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089070	20011		1.154,51	2.080.176,04D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089089	20011		1.135,70	2.079.040,34D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089097	20011		1.177,25	2.077.863,09D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089100	20011		1.156,85	2.076.706,24D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089119	20011		1.344,09	2.075.362,15D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18089127	20011		1.260,59	2.074.101,56D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18089135	20011		1.248,24	2.072.853,32D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089143	20011		1.219,46	2.071.633,86D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18089151	20011		1.449,87	2.070.183,99D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089160	20011		1.462,30	2.068.721,69D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089178	20011		1.478,53	2.067.243,16D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089186	20011		1.476,58	2.065.766,58D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089194	20011		1.531,95	2.064.234,63D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089208	20011		1.539,38	2.062.695,25D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089216	20011		1.622,73	2.061.072,52D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089224	20011		1.559,09	2.059.513,43D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089232	20011		246,17	2.059.267,26D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089240	20011		260,30	2.059.006,96D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089259	20011		1.656,76	2.057.350,20D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089267	20011		1.653,29	2.055.696,91D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089275	20011		580,05	2.055.116,86D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089283	20011		565,53	2.054.551,33D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089291	20011		619,79	2.053.931,54D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089305	20011		613,56	2.053.317,98D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089313	20011		673,63	2.052.644,35D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089321	20011		648,73	2.051.995,62D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089330	20011		647,78	2.051.347,84D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089348	20011		635,74	2.050.712,10D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089356	20011		728,23	2.049.983,87D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089364	20011		703,57	2.049.280,30D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089372	20011		828,38	2.048.451,92D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18089380	20011		828,38	2.047.623,54D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089399	20011		832,18	2.046.791,36D
31/08/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18089402	20011		828,76	2.045.962,60D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18089410	20011		828,38	2.045.134,22D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18089429	20011		828,38	2.044.305,84D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18089437	20011		264,90	2.044.040,94D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089445	20011		250,28	2.043.790,66D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089453	20011		231,87	2.043.558,79D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089461	20011		219,41	2.043.339,38D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18089470	20011		215,96	2.043.123,42D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089488	20011		211,64	2.042.911,78D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089496	20011		202,03	2.042.709,75D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089500	20011		188,51	2.042.521,24D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089518	20011		135,06	2.042.386,18D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089526	20011		124,46	2.042.261,72D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089534	20011		124,46	2.042.137,26D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089542	20011		95,58	2.042.041,68D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089550	20011		171,69	2.041.869,99D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089569	20011		146,79	2.041.723,20D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089577	20011		177,89	2.041.545,31D
31/08/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18089585	20011		175,00	2.041.370,31D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18089593	20011		28,56	2.041.341,75D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089607	20011		25,00	2.041.316,75D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089615	20011		20,00	2.041.296,75D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089623	20011		20,00	2.041.276,75D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089631	20011		20,00	2.041.256,75D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089640	20011		20,00	2.041.236,75D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089658	20011		20,00	2.041.216,75D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089666	20011		20,00	2.041.196,75D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089674	20011		49,47	2.041.147,28D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089682	20011		46,91	2.041.100,37D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089690	20011		78,08	2.041.022,29D
31/08/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	18089704	20011		78,63	2.040.943,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089712	20011		45,00	2.040.898,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089720	20011		40,00	2.040.858,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089739	20011		40,00	2.040.818,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089747	20011		40,00	2.040.778,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089755	20011		20,00	2.040.758,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089763	20011		20,00	2.040.738,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089771	20011		20,00	2.040.718,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089780	20011		20,00	2.040.698,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089798	20011		20,00	2.040.678,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089801	20011		20,00	2.040.658,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089810	20011		20,00	2.040.638,66D
31/08/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18089828	20011		20,00	2.040.618,66D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089836	20011		386,57	2.040.232,09D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089844	20011		386,57	2.039.845,52D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089852	20011		437,52	2.039.408,00D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089860	20011		439,16	2.038.968,84D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18089879	20011		334,07	2.038.634,77D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18089887	20011		353,87	2.038.280,90D
31/08/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	18089895	20011		933,24	2.037.347,66D
31/08/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18089909	20011		402,15	2.036.945,51D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089917	20011		3.078,45	2.033.867,06D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089925	20011		3.685,03	2.030.182,03D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089933	20011		3.788,77	2.026.393,26D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18089941	20011		3.816,51	2.022.576,75D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089950	20011		3.956,23	2.018.620,52D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089968	20011		4.036,74	2.014.583,78D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089976	20011		4.154,74	2.010.429,04D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089984	20011		4.319,87	2.006.109,17D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18089992	20011		4.768,33	2.001.340,84D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090001	20011		4.989,51	1.996.351,33D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090010	20011		5.129,61	1.991.221,72D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090028	20011		6.223,45	1.984.998,27D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090036	20011		8.753,84	1.976.244,43D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090044	20011		10.324,08	1.965.920,35D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 176

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090052	20011		12.927,52	1.952.992,83D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090060	20011		14.957,77	1.938.035,06D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090079	20011		2.739,74	1.935.295,32D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18090087	20011	379,28		1.935.674,60D
31/08/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18090095	20011		2.849,57	1.932.825,03D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18090109	20011		2.928,37	1.929.896,66D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090117	20011		2.835,57	1.927.061,09D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18090125	20011	375,16		1.927.436,25D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18090133	20011	363,60		1.927.799,85D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18090141	20011	372,90		1.928.172,75D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18090150	20011		505,60	1.927.667,15D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18090168	20011		523,14	1.927.144,01D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18090176	20011		562,61	1.926.581,40D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18090184	20011	368,32		1.926.949,72D
31/08/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18090192	20011	356,76		1.927.306,48D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18090206	20011	363,54		1.927.670,02D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18090214	20011	359,91		1.928.029,93D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18090222	20011	359,91		1.928.389,84D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18090230	20011	359,28		1.928.749,12D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090249	20011		2.184,07	1.926.565,05D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090257	20011		2.183,53	1.924.381,52D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090265	20011		2.133,78	1.922.247,74D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18090273	20011		76,28	1.922.171,46D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090281	20011		2.239,16	1.919.932,30D
31/08/2022	EVT 0004 - IRRF	18090290	20011		2.189,43	1.917.742,87D
31/08/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18090303	20011		2.293,63	1.915.449,24D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18090311	20011		2.255,06	1.913.194,18D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18090320	20011		2.299,78	1.910.894,40D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18090338	20011	2.424,00		1.913.318,40D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18090346	20011	2.412,30		1.915.730,70D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18090354	20011	2.193,50		1.917.924,20D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18090362	20011	2.195,69		1.920.119,89D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18090370	20011	2.359,47		1.922.479,36D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18090389	20011	2.257,13		1.924.736,49D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18090397	20011		89,56	1.924.646,93D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18090400	20011		101,02	1.924.545,91D
31/08/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18090419	20011		101,41	1.924.444,50D
31/08/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18090427	20011		107,75	1.924.336,75D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18090435	20011		130,99	1.924.205,76D
31/08/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18090443	20011		132,46	1.924.073,30D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18090451	20011		132,99	1.923.940,31D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18090460	20011		147,73	1.923.792,58D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18090478	20011		149,59	1.923.642,99D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18090486	20011		156,30	1.923.486,69D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18090494	20011		166,77	1.923.319,92D
31/08/2022	EVT 0003 - INSS	18090508	20011		166,77	1.923.153,15D
31/08/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18090516	20011		171,16	1.922.981,99D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18090524	20011		178,81	1.922.803,18D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18090532	20011		179,45	1.922.623,73D
31/08/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18090540	20011		241,52	1.922.382,21D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18090559	20011	2.108,48		1.924.490,69D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18090567	20011	2.110,34		1.926.601,03D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18090575	20011	2.107,38		1.928.708,41D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18090583	20011	2.112,96		1.930.821,37D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18090591	20011	2.112,96		1.932.934,33D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18090605	20011	2.180,62		1.935.114,95D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18090613	20011	2.134,99		1.937.249,94D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18090621	20011	2.134,38		1.939.384,32D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18090630	20011	2.226,91		1.941.611,23D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<b>18090648</b>	20011	2.123,59		1.943.734,82D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<b>18090656</b>	20011	2.058,21		1.945.793,03D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<b>18090664</b>	20011	2.078,29		1.947.871,32D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18090672</b>	20011	2.100,71		1.949.972,03D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18090680</b>	20011	2.105,36		1.952.077,39D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<b>18090699</b>	20011	1.997,87		1.954.075,26D
31/08/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<b>18090702</b>	20011	2.024,96		1.956.100,22D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18090710</b>	20011	2.032,07		1.958.132,29D
31/08/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<b>18090729</b>	20011	2.055,09		1.960.187,38D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<b>18090737</b>	20011	1.900,40		1.962.087,78D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	<b>18090745</b>	20011	1.899,12		1.963.986,90D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<b>18090753</b>	20011	1.852,52		1.965.839,42D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18090761</b>	20011	1.850,25		1.967.689,67D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18090770</b>	20011	1.936,53		1.969.626,20D
31/08/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	<b>18090788</b>	20011		1.982,38	1.967.643,82D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	<b>18090796</b>	20011	1.979,54		1.969.623,36D
31/08/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	<b>18090800</b>	20011		1.991,19	1.967.632,17D
31/08/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	<b>18090818</b>	20011		1.982,38	1.965.649,79D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<b>18090826</b>	20011	1.828,53		1.967.478,32D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18090834</b>	20011	1.833,99		1.969.312,31D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<b>18090842</b>	20011	1.773,04		1.971.085,35D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<b>18090850</b>	20011	1.806,29		1.972.891,64D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18090869</b>	20011	1.745,28		1.974.636,92D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>18090877</b>	20011	1.739,94		1.976.376,86D
31/08/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	<b>18090885</b>	20011		1.729,19	1.974.647,67D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<b>18090893</b>	20011	1.724,54		1.976.372,21D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<b>18090907</b>	20011	1.711,50		1.978.083,71D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<b>18090915</b>	20011	1.695,65		1.979.779,36D
31/08/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	<b>18090923</b>	20011	1.251,11		1.981.030,47D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>18090931</b>	20011	1.249,85		1.982.280,32D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<b>18090940</b>	20011	1.244,32		1.983.524,64D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<b>18090958</b>	20011	1.219,02		1.984.743,66D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>18090966</b>	20011	1.278,30		1.986.021,96D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<b>18090974</b>	20011	1.257,41		1.987.279,37D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<b>18090982</b>	20011	1.256,28		1.988.535,65D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	<b>18090990</b>	20011	1.255,87		1.989.791,52D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<b>18091008</b>	20011	1.292,80		1.991.084,32D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18091016</b>	20011	1.321,59		1.992.405,91D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18091024</b>	20011	1.297,21		1.993.703,12D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>18091032</b>	20011	1.304,82		1.995.007,94D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<b>18091040</b>	20011	1.300,04		1.996.307,98D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<b>18091059</b>	20011	1.285,38		1.997.593,36D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<b>18091067</b>	20011	1.283,76		1.998.877,12D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<b>18091075</b>	20011	1.281,90		2.000.159,02D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<b>18091083</b>	20011	1.279,64		2.001.438,66D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>18091091</b>	20011	1.306,27		2.002.744,93D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	<b>18091105</b>	20011	1.329,60		2.004.074,53D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	<b>18091113</b>	20011	1.351,61		2.005.426,14D
31/08/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	<b>18091121</b>	20011	1.332,93		2.006.759,07D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>18091130</b>	20011	1.354,50		2.008.113,57D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18091148</b>	20011	1.354,72		2.009.468,29D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>18091156</b>	20011	1.353,27		2.010.821,56D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<b>18091164</b>	20011	1.359,63		2.012.181,19D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>18091172</b>	20011	1.366,20		2.013.547,39D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>18091180</b>	20011	1.388,20		2.014.935,59D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<b>18091199</b>	20011	1.398,14		2.016.333,73D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<b>18091202</b>	20011	1.408,64		2.017.742,37D
31/08/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	<b>18091210</b>	20011	1.463,79		2.019.206,16D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091229	20011	1.399,32		2.020.605,48D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18091237	20011	1.454,40		2.022.059,88D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18091245	20011	1.454,14		2.023.514,02D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18091253	20011	1.454,14		2.024.968,16D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18091261	20011	1.448,66		2.026.416,82D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18091270	20011	1.635,65		2.028.052,47D
31/08/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18091288	20011	1.641,59		2.029.694,06D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18091296	20011	1.664,89		2.031.358,95D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091300	20011	1.688,11		2.033.047,06D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18091318	20011	1.615,72		2.034.662,78D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18091326	20011	1.619,75		2.036.282,53D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18091334	20011	1.600,21		2.037.882,74D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18091342	20011	1.613,60		2.039.496,34D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091350	20011	1.595,52		2.041.091,86D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091369	20011	1.595,52		2.042.687,38D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091377	20011	1.595,52		2.044.282,90D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091385	20011	1.595,52		2.045.878,42D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091393	20011	1.584,72		2.047.463,14D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091407	20011	1.584,72		2.049.047,86D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091415	20011	1.584,72		2.050.632,58D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18091423	20011	1.611,38		2.052.243,96D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18091431	20011	1.580,50		2.053.824,46D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091440	20011	1.541,28		2.055.365,74D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091458	20011	1.572,41		2.056.938,15D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18091466	20011	1.576,45		2.058.514,60D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091474	20011	1.576,29		2.060.090,89D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18091482	20011	1.541,28		2.061.632,17D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091490	20011	1.531,90		2.063.164,07D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091504	20011	1.513,18		2.064.677,25D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18091512	20011	1.512,75		2.066.190,00D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18091520	20011	1.480,81		2.067.670,81D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18091539	20011	1.571,99		2.069.242,80D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18091547	20011	1.480,82		2.070.723,62D
31/08/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18091555	20011	1.454,40		2.072.178,02D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18091563	20011	1.454,40		2.073.632,42D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091571	20011	1.508,96		2.075.141,38D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091580	20011	1.497,84		2.076.639,22D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091598	20011	1.497,84		2.078.137,06D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091601	20011	1.495,63		2.079.632,69D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18091610	20011	563,04		2.080.195,73D
31/08/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18091628	20011	565,49		2.080.761,22D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18091636	20011	574,05		2.081.335,27D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18091644	20011	613,37		2.081.948,64D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091652	20011	574,84		2.082.523,48D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091660	20011	552,59		2.083.076,07D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18091679	20011	562,28		2.083.638,35D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18091687	20011	548,96		2.084.187,31D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18091695	20011	548,96		2.084.736,27D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18091709	20011	606,00		2.085.342,27D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18091717	20011	606,00		2.085.948,27D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18091725	20011	606,00		2.086.554,27D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091733	20011	604,15		2.087.158,42D
31/08/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18091741	20011	598,83		2.087.757,25D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18091750	20011	590,75		2.088.348,00D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18091768	20011	589,23		2.088.937,23D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091776	20011	581,76		2.089.518,99D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18091784	20011	545,30		2.090.064,29D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 179

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18091792	20011	560,70		2.090.624,99D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091806	20011	547,20		2.091.172,19D
31/08/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18091814	20011	544,20		2.091.716,39D
31/08/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18091822	20011	536,42		2.092.252,81D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18091830	20011	532,04		2.092.784,85D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091849	20011	531,84		2.093.316,69D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091857	20011	531,84		2.093.848,53D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091865	20011	531,84		2.094.380,37D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18091873	20011	531,84		2.094.912,21D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18091881	20011	531,84		2.095.444,05D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091890	20011	528,24		2.095.972,29D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18091903	20011	528,24		2.096.500,53D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091911	20011	528,24		2.097.028,77D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091920	20011	528,24		2.097.557,01D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091938	20011	528,24		2.098.085,25D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18091946	20011	528,24		2.098.613,49D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18091954	20011	692,06		2.099.305,55D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091962	20011	702,46		2.100.008,01D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18091970	20011	692,76		2.100.700,77D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18091989	20011	700,00		2.101.400,77D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18091997	20011	697,64		2.102.098,41D
31/08/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18092004	20011	711,10		2.102.809,51D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18092012	20011	731,89		2.103.541,40D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18092020	20011	718,88		2.104.260,28D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092039	20011	719,82		2.104.980,10D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092047	20011	719,82		2.105.699,92D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18092055	20011	731,16		2.106.431,08D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18092063	20011	731,89		2.107.162,97D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092071	20011	728,49		2.107.891,46D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18092080	20011	727,07		2.108.618,53D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092098	20011	793,11		2.109.411,64D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092101	20011	787,85		2.110.199,49D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18092110	20011		768,53	2.109.430,96D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092128	20011	751,42		2.110.182,38D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18092136	20011	751,39		2.110.933,77D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092144	20011	627,46		2.111.561,23D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092152	20011	629,71		2.112.190,94D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18092160	20011	648,15		2.112.839,09D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18092179	20011	630,24		2.113.469,33D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092187	20011	684,70		2.114.154,03D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092195	20011	658,02		2.114.812,05D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18092209	20011	653,03		2.115.465,08D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18092217	20011	648,15		2.116.113,23D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18092225	20011	606,00		2.116.719,23D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092233	20011	621,67		2.117.340,90D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18092241	20011	622,19		2.117.963,09D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18092250	20011	629,06		2.118.592,15D
31/08/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18092268	20011	624,33		2.119.216,48D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18092276	20011	606,00		2.119.822,48D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18092284	20011	606,00		2.120.428,48D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18092292	20011	606,00		2.121.034,48D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18092306	20011	606,00		2.121.640,48D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092314	20011	887,63		2.122.528,11D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092322	20011	881,40		2.123.409,51D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092330	20011	891,92		2.124.301,43D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18092349	20011	893,40		2.125.194,83D
31/08/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18092357	20011	891,76		2.126.086,59D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18092365	20011	912,51		2.126.999,10D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092373	20011	901,15		2.127.900,25D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092381	20011	892,65		2.128.792,90D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092390	20011	892,38		2.129.685,28D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18092403	20011	824,40		2.130.509,68D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18092411	20011	806,99		2.131.316,67D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18092420	20011	797,76		2.132.114,43D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18092438	20011	825,99		2.132.940,42D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18092446	20011	800,76		2.133.741,18D
31/08/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18092454	20011	880,23		2.134.621,41D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18092462	20011	869,61		2.135.491,02D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18092470	20011	866,55		2.136.357,57D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092489	20011	853,13		2.137.210,70D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18092497	20011	973,58		2.138.184,28D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18092500	20011	975,04		2.139.159,32D
31/08/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18092519	20011	982,33		2.140.141,65D
31/08/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18092527	20011	981,40		2.141.123,05D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18092535	20011	1.002,00		2.142.125,05D
31/08/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18092543	20011	996,95		2.143.122,00D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092551	20011	996,88		2.144.118,88D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18092560	20011	1.047,69		2.145.166,57D
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18092578	20011	996,62		2.146.163,19D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18092586	20011	969,60		2.147.132,79D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18092594	20011	969,60		2.148.102,39D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092608	20011	969,60		2.149.071,99D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18092616	20011	964,92		2.150.036,91D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092624	20011	950,83		2.150.987,74D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18092632	20011	949,56		2.151.937,30D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18092640	20011	925,01		2.152.862,31D
31/08/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18092659	20011	973,58		2.153.835,89D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18092667	20011	924,46		2.154.760,35D
31/08/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	18092675	20011	1.036,16		2.155.796,51D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092683	20011	1.021,26		2.156.817,77D
31/08/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	18092691	20011	1.048,84		2.157.866,61D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18092705	20011	1.047,93		2.158.914,54D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092713	20011	1.021,26		2.159.935,80D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18092721	20011	1.015,76		2.160.951,56D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18092730	20011	1.013,04		2.161.964,60D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092748	20011	1.013,04		2.162.977,64D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092756	20011	1.056,48		2.164.034,12D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092764	20011	1.056,48		2.165.090,60D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092772	20011	1.056,48		2.166.147,08D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092780	20011	1.056,48		2.167.203,56D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092799	20011	1.056,48		2.168.260,04D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092802	20011	1.056,48		2.169.316,52D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092810	20011	1.056,48		2.170.373,00D
31/08/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18092829	20011	1.057,53		2.171.430,53D
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18092837	20011	1.049,49		2.172.480,02D
31/08/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	18092845	20011	1.084,44		2.173.564,46D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18092853	20011	1.077,83		2.174.642,29D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18092861	20011	1.094,62		2.175.736,91D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18092870	20011	1.090,60		2.176.827,51D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18092888	20011	1.070,28		2.177.897,79D
31/08/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18092896	20011	1.088,45		2.178.986,24D
31/08/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18092900	20011	1.071,71		2.180.057,95D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18092918	20011	1.066,37		2.181.124,32D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18092926	20011	1.063,68		2.182.188,00D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18092934	20011	1.132,00		2.183.320,00D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18092942	20011	1.156,39		2.184.476,39D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18092950	20011	1.199,67		2.185.676,06D
31/08/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18092969	20011	1.255,33		2.186.931,39D
31/08/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18092977	20011	1.198,80		2.188.130,19D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18092985	20011	1.126,91		2.189.257,10D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18092993	20011	1.123,85		2.190.380,95D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18093000	20011	1.118,69		2.191.499,64D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18093019	20011	1.098,48		2.192.598,12D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18093027	20011	402,50		2.193.000,62D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18093035	20011	402,29		2.193.402,91D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18093043	20011	395,97		2.193.798,88D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18093051	20011	390,79		2.194.189,67D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18093060	20011	387,38		2.194.577,05D
31/08/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	18093078	20011	386,57		2.194.963,62D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093086	20011		370,81	2.194.592,81D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093094	20011		345,25	2.194.247,56D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093108	20011		243,90	2.194.003,66D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093116	20011		267,16	2.193.736,50D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093124	20011		266,60	2.193.469,90D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093132	20011		303,51	2.193.166,39D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093140	20011		292,59	2.192.873,80D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093159	20011		283,49	2.192.590,31D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093167	20011		274,83	2.192.315,48D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093175	20011		243,90	2.192.071,58D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093183	20011		243,80	2.191.827,78D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093191	20011		243,80	2.191.583,98D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18093205	20011		240,80	2.191.343,18D
31/08/2022	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	18093213	20011		239,53	2.191.103,65D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093221	20011		218,83	2.190.884,82D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093230	20011		210,43	2.190.674,39D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093248	20011		209,40	2.190.464,99D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093256	20011		203,59	2.190.261,40D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093264	20011		202,97	2.190.058,43D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093272	20011		201,96	2.189.856,47D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093280	20011		190,54	2.189.665,93D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093299	20011		174,50	2.189.491,43D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18093302	20011		172,00	2.189.319,43D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093310	20011		165,77	2.189.153,66D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093329	20011		163,59	2.188.990,07D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093337	20011		159,97	2.188.830,10D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093345	20011		159,97	2.188.670,13D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093353	20011		143,61	2.188.526,52D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093361	20011		143,61	2.188.382,91D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093370	20011		137,60	2.188.245,31D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093388	20011		130,87	2.188.114,44D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093396	20011		130,87	2.187.983,57D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093400	20011		130,87	2.187.852,70D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18093418	20011		129,00	2.187.723,70D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093426	20011		129,00	2.187.594,70D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093434	20011		122,53	2.187.472,17D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093442	20011		122,53	2.187.349,64D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093450	20011		109,41	2.187.240,23D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093469	20011		101,63	2.187.138,60D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093477	20011		101,63	2.187.036,97D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093485	20011		87,25	2.186.949,72D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093493	20011		87,25	2.186.862,47D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093507	20011		87,25	2.186.775,22D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093515	20011		87,25	2.186.687,97D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093523	20011		87,25	2.186.600,72D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 182

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093531	20011		87,25	2.186.513,47D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093540	20011		87,25	2.186.426,22D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093558	20011		86,00	2.186.340,22D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093566	20011		72,72	2.186.267,50D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18093574	20011		72,72	2.186.194,78D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18093582	20011		66,08	2.186.128,70D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18093590	20011		66,08	2.186.062,62D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093604	20011		48,77	2.186.013,85D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093612	20011		41,87	2.185.971,98D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093620	20011		37,83	2.185.934,15D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093639	20011		36,00	2.185.898,15D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093647	20011		34,00	2.185.864,15D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093655	20011		31,00	2.185.833,15D
31/08/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	18093663	20011		30,00	2.185.803,15D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093671	20011		28,87	2.185.774,28D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093680	20011		24,07	2.185.750,21D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093698	20011		23,23	2.185.726,98D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093701	20011		23,00	2.185.703,98D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093710	20011		20,00	2.185.683,98D
31/08/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18093728	20011		20,00	2.185.663,98D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093736	20011		19,00	2.185.644,98D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093744	20011		18,00	2.185.626,98D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093752	20011		15,00	2.185.611,98D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093760	20011		14,00	2.185.597,98D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093779	20011		13,00	2.185.584,98D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093787	20011		13,00	2.185.571,98D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093795	20011		13,00	2.185.558,98D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093809	20011		12,62	2.185.546,36D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093817	20011		12,00	2.185.534,36D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093825	20011		11,00	2.185.523,36D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093833	20011		10,80	2.185.512,56D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093841	20011		10,00	2.185.502,56D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18093850	20011		10,00	2.185.492,56D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18093868	20011		10,00	2.185.482,56D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18093876	20011		10,00	2.185.472,56D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18093884	20011		10,00	2.185.462,56D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18093892	20011		9,07	2.185.453,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093906	20011		9,00	2.185.444,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093914	20011		9,00	2.185.435,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093922	20011		9,00	2.185.426,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093930	20011		8,00	2.185.418,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093949	20011		7,00	2.185.411,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093957	20011		6,00	2.185.405,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093965	20011		6,00	2.185.399,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093973	20011		6,00	2.185.393,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093981	20011		6,00	2.185.387,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18093990	20011		6,00	2.185.381,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094007	20011		6,00	2.185.375,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094015	20011		5,00	2.185.370,49D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094023	20011		5,00	2.185.365,49D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18094031	20011		4,68	2.185.360,81D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18094040	20011		4,20	2.185.356,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094058	20011		4,00	2.185.352,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094066	20011		4,00	2.185.348,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094074	20011		4,00	2.185.344,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094082	20011		4,00	2.185.340,61D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094090	20011		4,00	2.185.336,61D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18094104	20011		3,20	2.185.333,41D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094112	20011		3,00	2.185.330,41D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094120	20011		3,00	2.185.327,41D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094139	20011		3,00	2.185.324,41D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094147	20011		3,00	2.185.321,41D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094155	20011		3,00	2.185.318,41D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094163	20011		3,00	2.185.315,41D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094171	20011		3,00	2.185.312,41D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094180	20011		3,00	2.185.309,41D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094198	20011		3,00	2.185.306,41D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094201	20011		3,00	2.185.303,41D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18094210	20011		2,91	2.185.300,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094228	20011		2,00	2.185.298,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094236	20011		2,00	2.185.296,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094244	20011		2,00	2.185.294,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094252	20011		2,00	2.185.292,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094260	20011		2,00	2.185.290,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094279	20011		2,00	2.185.288,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094287	20011		2,00	2.185.286,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094295	20011		2,00	2.185.284,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094309	20011		2,00	2.185.282,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094317	20011		2,00	2.185.280,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094325	20011		1,00	2.185.279,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094333	20011		1,00	2.185.278,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094341	20011		1,00	2.185.277,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094350	20011		1,00	2.185.276,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094368	20011		1,00	2.185.275,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094376	20011		1,00	2.185.274,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094384	20011		1,00	2.185.273,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094392	20011		1,00	2.185.272,50D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094406	20011		1,00	2.185.271,50D
31/08/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18094414	20011	402,92		2.185.674,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094422	20011		1,00	2.185.673,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094430	36165	1,00		2.185.674,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094449	36165	1,00		2.185.675,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094457	36165	1,00		2.185.676,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094465	36165	1,00		2.185.677,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094473	36165	2,00		2.185.679,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094481	36165	2,00		2.185.681,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094490	36165	2,00		2.185.683,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094503	36165	2,00		2.185.685,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094511	36165	3,00		2.185.688,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094520	36165	3,00		2.185.691,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094538	36165	3,00		2.185.694,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094546	36165	3,00		2.185.697,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094554	36165	4,00		2.185.701,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094562	36165	5,00		2.185.706,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094570	36165	6,00		2.185.712,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094589	36165	6,00		2.185.718,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094597	36165	6,00		2.185.724,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094600	36165	6,00		2.185.730,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094619	36165	7,00		2.185.737,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094627	36165	8,00		2.185.745,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094635	36165	9,00		2.185.754,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094643	36165	9,00		2.185.763,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094651	36165	9,00		2.185.772,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094660	36165	12,00		2.185.784,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094678	36165	13,00		2.185.797,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094686	36165	13,00		2.185.810,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094694	36165	13,00		2.185.823,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094708	36165	14,00		2.185.837,42D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094716	36165	15,00		2.185.852,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094724	36165	18,00		2.185.870,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094732	36165	19,00		2.185.889,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094740	36165	20,00		2.185.909,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094759	36165	23,00		2.185.932,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094767	36165	31,00		2.185.963,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094775	36165	34,00		2.185.997,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094783	36165	36,00		2.186.033,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094791	36165	6,00		2.186.039,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094805	36165	6,00		2.186.045,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094813	36165	10,00		2.186.055,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094821	36165	11,00		2.186.066,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094830	36165	4,00		2.186.070,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094848	36165	5,00		2.186.075,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094856	36165	4,00		2.186.079,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094864	36165	4,00		2.186.083,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094872	36165	4,00		2.186.087,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094880	36165	3,00		2.186.090,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094899	36165	3,00		2.186.093,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094902	36165	3,00		2.186.096,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094910	36165	3,00		2.186.099,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094929	36165	3,00		2.186.102,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094937	36165	3,00		2.186.105,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094945	36165	2,00		2.186.107,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094953	36165	2,00		2.186.109,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094961	36165	2,00		2.186.111,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094970	36165	2,00		2.186.113,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094988	36165	2,00		2.186.115,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18094996	36165	2,00		2.186.117,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18095003	36165	1,00		2.186.118,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18095011	36165	1,00		2.186.119,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18095020	36165	1,00		2.186.120,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18095038	36165	1,00		2.186.121,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18095046	36165	1,00		2.186.122,42D
31/08/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18095054	36165	1,00		2.186.123,42D
31/08/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	18095062	37060	258,16		2.186.381,58D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18095070	36007	243,90		2.186.625,48D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18095089	36007	283,49		2.186.908,97D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18095097	36007	218,83		2.187.127,80D
31/08/2022	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	18095100	36007	239,53		2.187.367,33D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18095119	36007	243,80		2.187.611,13D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18095127	36007	37,83		2.187.648,96D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18095135	36007	41,87		2.187.690,83D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18095143	36007	48,77		2.187.739,60D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18095151	36007	101,63		2.187.841,23D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18095160	36007	122,53		2.187.963,76D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18095178	36007	143,61		2.188.107,37D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18095186	36007	4,20		2.188.111,57D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18095194	36007	10,80		2.188.122,37D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18095208	36007	9,07		2.188.131,44D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18095216	36007	10,00		2.188.141,44D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18095224	36007	10,00		2.188.151,44D
31/08/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18095232	36007	20,00		2.188.171,44D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18095240	36007	23,23		2.188.194,67D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18095259	36007	24,07		2.188.218,74D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18095267	36007	28,87		2.188.247,61D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18095275	36007		1.199,67	2.187.047,94D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095283	36007		1.066,37	2.185.981,57D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18095291	36007		1.094,62	2.184.886,95D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18095305	36007		1.077,83	2.183.809,12D
31/08/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	18095313	36007		1.048,84	2.182.760,28D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18095321	36007		969,60	2.181.790,68D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18095330	36007		1.002,00	2.180.788,68D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18095348	36007		806,99	2.179.981,69D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18095356	36007		892,38	2.179.089,31D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18095364	36007		912,51	2.178.176,80D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18095372	36007		887,63	2.177.289,17D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18095380	36007		630,24	2.176.658,93D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18095399	36007		692,06	2.175.966,87D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18095402	36007		545,30	2.175.421,57D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18095410	36007		590,75	2.174.830,82D
31/08/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	18095429	36007	1.729,19		2.176.560,01D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095437	36007		1.454,14	2.175.105,87D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18095445	36007		1.454,40	2.173.651,47D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18095453	36007		1.359,63	2.172.291,84D
31/08/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	18095461	36007		1.332,93	2.170.958,91D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18095470	36007		1.279,64	2.169.679,27D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18095488	36007		1.283,76	2.168.395,51D
31/08/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	18095496	36007	1.991,19		2.170.386,70D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18095500	36007		359,28	2.170.027,42D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18095518	36007		359,91	2.169.667,51D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18095526	36007		372,90	2.169.294,61D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18095534	36007		363,60	2.168.931,01D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18095542	36007		375,16	2.168.555,85D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18095550	36007		492,87	2.168.062,98D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18095569	36007		443,84	2.167.619,14D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18095577	36007		449,69	2.167.169,45D
31/08/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	18095585	36007	435,74		2.167.605,19D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18095593	36007		419,38	2.167.185,81D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18095607	36007		411,32	2.166.774,49D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18095615	36007		2.479,32	2.164.295,17D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18095623	36007		2.659,18	2.161.635,99D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18095631	36007		2.545,20	2.159.090,79D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095640	36007		3.488,05	2.155.602,74D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095658	36007		3.547,76	2.152.054,98D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095666	36007		4.798,68	2.147.256,30D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18095674	36007		3.313,48	2.143.942,82D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095682	36007		3.366,07	2.140.576,75D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095690	36007		3.259,64	2.137.317,11D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18095704	36007		2.851,20	2.134.465,91D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18095712	36007		2.849,38	2.131.616,53D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18095720	36007		2.791,64	2.128.824,89D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095739	36007		38.946,24	2.089.878,65D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095747	36007		42.015,37	2.047.863,28D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095755	36007		46.866,10	2.000.997,18D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095763	36007		47.424,65	1.953.572,53D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095771	36007		48.016,02	1.905.556,51D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095780	36007		51.384,67	1.854.171,84D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095798	36007		70.067,81	1.784.104,03D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095801	36007		72.614,11	1.711.489,92D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095810	36007		78.559,58	1.632.930,34D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095828	36007		78.835,25	1.554.095,09D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095836	36007		137.832,26	1.416.262,83D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095844	36007		26.852,95	1.389.409,88D
31/08/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	18095852	36007		28.769,24	1.360.640,64D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095860	36007		30.358,08	1.330.282,56D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095879	36007		35.085,17	1.295.197,39D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095887	36007		36.937,03	1.258.260,36D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095895	36007		37.647,13	1.220.613,23D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095909	36007		23.957,90	1.196.655,33D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095917	36007		26.847,44	1.169.807,89D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095925	36007		22.373,58	1.147.434,31D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095933	36007		13.844,05	1.133.590,26D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095941	36007		15.027,99	1.118.562,27D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095950	36007		14.230,36	1.104.331,91D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095968	36007		18.697,67	1.085.634,24D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095976	36007		7.246,65	1.078.387,59D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095984	36007		9.851,78	1.068.535,81D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18095992	36007		8.759,36	1.059.776,45D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18096000	36007		13.516,09	1.046.260,36D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18096018	36007		11.377,20	1.034.883,16D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096026	36007		10.866,97	1.024.016,19D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18096034	36007		6.283,64	1.017.732,55D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18096042	36007		5.571,34	1.012.161,21D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096050	36007		40,71	1.012.120,50D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096069	36007		43,62	1.012.076,88D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096077	36007		48,47	1.012.028,41D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096085	36007		48,47	1.011.979,94D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096093	36007		48,47	1.011.931,47D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096107	36007		71,98	1.011.859,49D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096115	36007		71,98	1.011.787,51D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096123	36007		72,71	1.011.714,80D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096131	36007		72,71	1.011.642,09D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18096140	36007		92,92	1.011.549,17D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096158	36007		91,00	1.011.458,17D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096166	36007		79,78	1.011.378,39D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096174	36007		79,78	1.011.298,61D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096182	36007		2,42	1.011.296,19D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096190	36007		2,18	1.011.294,01D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096204	36007		159,96	1.011.134,05D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096212	36007		159,96	1.010.974,09D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096220	36007		159,96	1.010.814,13D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096239	36007		160,31	1.010.653,82D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096247	36007		168,30	1.010.485,52D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096255	36007		169,64	1.010.315,88D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096263	36007		173,26	1.010.142,62D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096271	36007		214,77	1.009.927,85D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096280	36007		210,71	1.009.717,14D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096298	36007		130,86	1.009.586,28D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096301	36007		136,32	1.009.449,96D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096310	36007		140,57	1.009.309,39D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096328	36007		154,80	1.009.154,59D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096336	36007		145,41	1.009.009,18D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096344	36007		119,97	1.008.889,21D
31/08/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18096352	36007		121,20	1.008.768,01D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096360	36007		122,34	1.008.645,67D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096379	36007		110,10	1.008.535,57D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096387	36007		104,64	1.008.430,93D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096395	36007		242,36	1.008.188,57D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096409	36007		245,38	1.007.943,19D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096417	36007		252,93	1.007.690,26D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096425	36007		223,74	1.007.466,52D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096433	36007		231,54	1.007.234,98D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096441	36007		267,18	1.006.967,80D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096450	36007		252,93	1.006.714,87D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096468	36007		286,30	1.006.428,57D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18096476	36007		294,46	1.006.134,11D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 187

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096484	36007		290,53	1.005.843,58D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096492	36007		313,44	1.005.530,14D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18096506	36007		300,00	1.005.230,14D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096514	36007		324,17	1.004.905,97D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18096522	36007		338,87	1.004.567,10D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18096530	36007		339,46	1.004.227,64D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096549	36008		3,83	1.004.223,81D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096557	36008		15,02	1.004.208,79D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096565	36008		27,30	1.004.181,49D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096573	36008		25,52	1.004.155,97D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096581	36008		36,87	1.004.119,10D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096590	36008		80,45	1.004.038,65D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096603	36008		39,86	1.003.998,79D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096611	36008		38,92	1.003.959,87D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096620	36008		8.562,23	995.397,64D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096638	36008		3.177,24	992.220,40D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096646	36008		5.016,68	987.203,72D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096654	36008		4.518,36	982.685,36D
31/08/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	18096662	36008		498,57	982.186,79D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096670	36008		434,87	981.751,92D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096689	36008		446,01	981.305,91D
31/08/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	18096697	36008		1.036,16	980.269,75D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18096700	36008		1.070,28	979.199,47D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18096719	36008		402,29	978.797,18D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096727	36009		402,50	978.394,68D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096735	36009		395,97	977.998,71D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096743	36009		1.098,48	976.900,23D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18096751	36009		797,76	976.102,47D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096760	36009		853,13	975.249,34D
31/08/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18096778	36009		981,40	974.267,94D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096786	36009		964,92	973.303,02D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18096794	36009		925,01	972.378,01D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18096808	36009		949,56	971.428,45D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096816	36009		552,59	970.875,86D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096824	36009		719,82	970.156,04D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096832	36009		719,82	969.436,22D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096840	36009		751,42	968.684,80D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096859	36009		787,85	967.896,95D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096867	36009		1.739,94	966.157,01D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096875	36009		2.134,38	964.022,63D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096883	36009		2.257,13	961.765,50D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096891	36009		1.278,30	960.487,20D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18096905	36009		1.351,61	959.135,59D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18096913	36009		1.329,60	957.805,99D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096921	36009		1.306,27	956.499,72D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096930	36009		1.354,50	955.145,22D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18096948	36009		1.613,60	953.531,62D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096956	36009		1.495,63	952.035,99D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18096964	36009		1.512,75	950.523,24D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096972	36009		1.576,29	948.946,95D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18096980	36009		1.576,45	947.370,50D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18096999	36009		1.572,41	945.798,09D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097006	36009		379,28	945.418,81D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097014	36009		359,91	945.058,90D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097022	36009		474,78	944.584,12D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097030	36009		474,78	944.109,34D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097049	36009		474,78	943.634,56D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097057	36009		474,78	943.159,78D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097065	36009		474,78	942.685,00D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097073	36009		474,78	942.210,22D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097081	36009		502,29	941.707,93D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18097090	36009		2.509,44	939.198,49D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18097103	36009		2.511,46	936.687,03D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097111	36009		2.441,13	934.245,90D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18097120	36009		2.452,69	931.793,21D
31/08/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	18097138	36009		3.717,45	928.075,76D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFCAÇÃO POR FUNCAO	18097146	36009		3.025,50	925.050,26D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097154	36009		2.723,40	922.326,86D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFCAÇÃO POR FUNCAO	18097162	36009		3.025,50	919.301,36D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFCAÇÃO POR FUNCAO	18097170	36009		3.025,50	916.275,86D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097189	36009		55,74	916.220,12D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097197	36009		72,71	916.147,41D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18097200	36009		325,01	915.822,40D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097219	36009		314,18	915.508,22D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097227	36009		286,30	915.221,92D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097235	36009		285,99	914.935,93D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097243	36009		278,57	914.657,36D
31/08/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18097251	36009		265,92	914.391,44D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097260	36009		239,94	914.151,50D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18097278	36009		237,39	913.914,11D
31/08/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	18097286	36009		119,97	913.794,14D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFCAÇÃO POR FUNCAO	18097294	36009		201,70	913.592,44D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097308	36009		192,68	913.399,76D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097316	36009		168,30	913.231,46D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18097324	36009		174,40	913.057,06D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18097332	36011		193,29	912.863,77D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097340	36011		193,69	912.670,08D
31/08/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18097359	36011		143,32	912.526,76D
31/08/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	18097367	36011		129,28	912.397,48D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097375	36011		242,40	912.155,08D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097383	36011		281,73	911.873,35D
31/08/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18097391	36011		77,95	911.795,40D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097405	36011		17,61	911.777,79D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097413	36011		2.825,06	908.952,73D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097421	36011		3.187,05	905.765,68D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18097430	36011		3.423,99	902.341,69D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097448	36011		3.732,90	898.608,79D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097456	36011		4.006,51	894.602,28D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097464	36011		3.564,95	891.037,33D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097472	36011		3.523,92	887.513,41D
31/08/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18097480	36011		3.591,09	883.922,32D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097499	36011		3.662,46	880.259,86D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097502	36011		4.623,84	875.636,02D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097510	36011		4.835,37	870.800,65D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097529	36011		4.225,92	866.574,73D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097537	36011		4.177,30	862.397,43D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097545	36011		4.139,04	858.258,39D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097553	36011		528,24	857.730,15D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097561	36011		2.562,54	855.167,61D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097570	36011		528,24	854.639,37D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097588	36011		528,24	854.111,13D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097596	36011		528,24	853.582,89D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097600	36011		528,24	853.054,65D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097618	36011		528,24	852.526,41D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097626	36011		484,80	852.041,61D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097634	36011		404,99	851.636,62D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097642	36011		9.537,64	842.098,98D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097650	36011		7.255,66	834.843,32D

Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097669	36011		7.821,44	827.021,88D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097677	36011		10.373,43	816.648,45D
31/08/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18097685	36011		10.137,92	806.510,53D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097693	36011		5.609,60	800.900,93D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097707	36011		6.092,37	794.808,56D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097715	36011		6.016,00	788.792,56D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097723	36011		5.961,64	782.830,92D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097731	36011		5.782,11	777.048,81D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18097740	36011		6.396,78	770.652,03D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097758	36011		6.630,35	764.021,68D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097766	36011		6.649,92	757.371,76D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097774	36011		6.823,68	750.548,08D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097782	36011		15.499,68	735.048,40D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097790	36011		16.178,17	718.870,23D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097804	36011		15.235,56	703.634,67D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097812	36011		1.541,28	702.093,39D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097820	36011		1.541,28	700.552,11D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097839	36011		1.497,84	699.054,27D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097847	36011		1.508,96	697.545,31D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097855	36011		1.454,40	696.090,91D
31/08/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	18097863	36011		1.454,40	694.636,51D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18097871	36011		1.595,52	693.040,99D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18097880	36011		1.595,52	691.445,47D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18097898	36011		1.595,52	689.849,95D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18097901	36011		1.595,52	688.254,43D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097910	36011		1.257,41	686.997,02D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18097928	36011		1.255,87	685.741,15D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18097936	36011		1.256,28	684.484,87D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097944	36011		1.219,02	683.265,85D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18097952	36011		1.244,32	682.021,53D
31/08/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	18097960	36011		1.251,11	680.770,42D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18097979	36011		1.285,38	679.485,04D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18097987	36011		1.281,90	678.203,14D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18097995	36011		1.300,04	676.903,10D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18098002	36011		2.359,47	674.543,63D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18098010	36011		2.193,50	672.350,13D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18098029	36011		2.424,00	669.926,13D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18098037	36011		2.112,96	667.813,17D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18098045	36011		1.997,87	665.815,30D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18098053	36011		1.773,04	664.042,26D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18098061	36011		1.828,53	662.213,73D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18098070	36011		1.852,52	660.361,21D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18098088	36011		1.900,40	658.460,81D
31/08/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18098096	36011		731,16	657.729,65D
31/08/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18098100	36011		711,10	657.018,55D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18098118	36011		648,15	656.370,40D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18098126	36011		648,15	655.722,25D
31/08/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18098134	36011		598,83	655.123,42D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18098142	36011		581,76	654.541,66D
31/08/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18098150	36011		536,42	654.005,24D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18098169	36011		531,84	653.473,40D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18098177	36011		531,84	652.941,56D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18098185	36011		531,84	652.409,72D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18098193	36011		528,24	651.881,48D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18098207	36011		528,24	651.353,24D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18098215	36011		528,24	650.825,00D
31/08/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18098223	36011		531,84	650.293,16D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18098231	36011		531,84	649.761,32D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18098240	36011		969,60	648.791,72D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18098258	36011		969,60	647.822,12D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18098266	36011		975,04	646.847,08D
31/08/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18098274	36011		996,95	645.850,13D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18098282	36011		869,61	644.980,52D
31/08/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18098290	36011		1.063,68	643.916,84D
31/08/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	18098304	36011		1.084,44	642.832,40D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18098312	36011		1.047,93	641.784,47D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18098320	36011		1.013,04	640.771,43D
31/08/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18098339	36011		1.015,76	639.755,67D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18098347	36011		1.056,48	638.699,19D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18098355	36011		1.056,48	637.642,71D
31/08/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	18098363	36012		2.538,06	635.104,65D
31/08/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	18098371	36012		119,69	634.984,96D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18098380	36013		239,37	634.745,59D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18098398	36013		38,76	634.706,83D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18098401	36013		32,13	634.674,70D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18098410	36013		2,22	634.672,48D
31/08/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18098428	36013		62,16	634.610,32D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18098436	36013		44,33	634.565,99D
31/08/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18098444	36013		1.448,66	633.117,33D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098452	36014		2.180,62	630.936,71D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098460	36014		39,69	630.897,02D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18098479	36014		41,73	630.855,29D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098487	36014		65,00	630.790,29D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18098495	36014		73,76	630.716,53D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098509	36014		84,38	630.632,15D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18098517	36014		87,74	630.544,41D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18098525	36014		88,64	630.455,77D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098533	36014		1,45	630.454,32D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098541	36014		3,99	630.450,33D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098550	36014		16,80	630.433,53D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098568	36014		15,86	630.417,67D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098576	36014		10,74	630.406,93D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098584	36014		281,60	630.125,33D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18098592	36014		287,24	629.838,09D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098606	36014		128,50	629.709,59D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098614	36014		104,58	629.605,01D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18098622	36014		116,45	629.488,56D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098630	36014		156,90	629.331,66D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098649	36014		173,74	629.157,92D
31/08/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18098657	36014		160,87	628.997,05D
31/08/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	18098665	36014		4.568,51	624.428,54D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098673	36014		3.699,16	620.729,38D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098681	36014		3.251,32	617.478,06D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098690	36014		3.220,34	614.257,72D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098703	36014		3.143,98	611.113,74D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098711	36014		2.927,58	608.186,16D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098720	36014		16.894,70	591.291,46D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098738	36014		21.284,75	570.006,71D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098746	36014		29.974,12	540.032,59D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098754	36014		0,02	540.032,57D
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18098762	36014		0,08	540.032,49D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098770	36014		6.756,62	533.275,87D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18098789	36014		10.278,71	522.997,16D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098797	36015		0,13	522.997,03D



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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098800	36015		0,13	522.996,90D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098819	36015		522,30	522.474,60D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098827	36015		432,03	522.042,57D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098835	36015		189,36	521.853,21D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098843	36015		155,25	521.697,96D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098851	36015		144,72	521.553,24D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098860	36015		126,85	521.426,39D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098878	36015		349,69	521.076,70D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098886	36015		281,54	520.795,16D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098894	36015		259,39	520.535,77D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098908	36015		247,74	520.288,03D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098916	36015		96,02	520.192,01D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098924	36015		78,79	520.113,22D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098932	36015		1.600,21	518.513,01D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098940	36015		1.118,69	517.394,32D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098959	36015		1.132,00	516.262,32D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098967	36015		866,55	515.395,77D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098975	36015		532,04	514.863,73D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098983	36015		563,04	514.300,69D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18098991	36015		622,19	513.678,50D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18099009	36015		697,64	512.980,86D
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18099017	36015		751,39	512.229,47D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099025	36015	243,90		512.473,37D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099033	36015	243,80		512.717,17D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099041	36015	190,54		512.907,71D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099050	36015	143,61		513.051,32D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099068	36015	109,41		513.160,73D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099076	36015	122,53		513.283,26D
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18099084	36015	101,63		513.384,89D
31/08/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	18099092	36016		880,23	512.504,66D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099106	36017		606,00	511.898,66D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099114	36017		606,00	511.292,66D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099122	36017		606,00	510.686,66D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099130	36017		606,00	510.080,66D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099149	36017		606,00	509.474,66D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099157	36017		606,00	508.868,66D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099165	36017		20,20	508.848,46D
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18099173	36017		202,00	508.646,46D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099181	36020	413,35		509.059,81D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099190	36020	436,25		509.496,06D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099203	36020	456,06		509.952,12D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099211	36020	520,59		510.472,71D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099220	36020	768,53		511.241,24D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099238	36020	129,00		511.370,24D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099246	36020	137,60		511.507,84D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099254	36020	159,97		511.667,81D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18099262	36020	129,00		511.796,81D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099270	36020	130,87		511.927,68D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099289	36020	86,00		512.013,68D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099297	36020	87,25		512.100,93D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099300	36020	87,25		512.188,18D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099319	36020	87,25		512.275,43D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099327	36020	201,96		512.477,39D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099335	36020	159,97		512.637,36D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099343	36020	165,77		512.803,13D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18099351	36020	172,00		512.975,13D
31/08/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18099360	36020	240,80		513.215,93D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099378	36020	210,43		513.426,36D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099386	36020	266,60		513.692,96D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099394	36020	292,59		513.985,55D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099408	36020	267,16		514.252,71D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099416	36020	274,83		514.527,54D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099424	36020	303,51		514.831,05D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099432	36020	345,25		515.176,30D
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18099440	36020	2,91		515.179,21D
31/08/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	18099459	36023		386,57	514.792,64D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099467	36099		390,79	514.401,85D
31/08/2022	EVT 0008 - FALTAS	18099475	36099	66,08		514.467,93D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18099483	36099	4,68		514.472,61D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18099491	36099	3,20		514.475,81D
31/08/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	18099505	36099	30,00		514.505,81D
31/08/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18099513	36099	12,62		514.518,43D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18099521	36099	10,00		514.528,43D
31/08/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18099530	36099	10,00		514.538,43D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18099548	36099		727,07	513.811,36D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18099556	36099		700,00	513.111,36D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099564	36099		629,71	512.481,65D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099572	36099		548,96	511.932,69D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099580	36099		548,96	511.383,73D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099599	36099		891,92	510.491,81D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099602	36099		892,65	509.599,16D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18099610	36099		1.123,85	508.475,31D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18099629	36099		1.090,60	507.384,71D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18099637	36099		1.480,81	505.903,90D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099645	36099		1.454,14	504.449,76D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099653	36099		2.108,48	502.341,28D
31/08/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	18099661	36099	1.982,38		504.323,66D
31/08/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	18099670	36099	1.982,38		506.306,04D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18099688	36099		2.580,65	503.725,39D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18099696	36099		452,46	503.272,93D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099700	36099		2.811,34	500.461,59D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099718	36099		2.811,34	497.650,25D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18099726	36099		3.672,00	493.978,25D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099734	36099		4.180,63	489.797,62D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099742	36099		71.021,35	418.776,27D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099750	36099		31.504,24	387.272,03D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099769	36099		22.124,78	365.147,25D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099777	36099		26.602,90	338.544,35D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099785	36099		18.022,99	320.521,36D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099793	36099		20.082,47	300.438,89D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099807	36099		15.662,27	284.776,62D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099815	36099		14.297,00	270.479,62D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099823	36099		13.956,22	256.523,40D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099831	36099		13.694,07	242.829,33D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099840	36099		11.382,98	231.446,35D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099858	36099		13.160,43	218.285,92D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099866	36099		13.121,35	205.164,57D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099874	36099		11.418,49	193.746,08D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099882	36099		12.433,38	181.312,70D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099890	36099		12.549,19	168.763,51D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099904	36099		8.460,01	160.303,50D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099912	36099		8.478,22	151.825,28D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099920	36099		8.557,26	143.268,02D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099939	36099		6.690,47	136.577,55D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099947	36099		6.543,65	130.033,90D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099955	36099		5.816,56	124.217,34D
31/08/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18099963	36099		5.890,91	118.326,43D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18099971	36099		209,03	118.117,40D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18099980	36099		215,70	117.901,70D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18099998	36099		184,00	117.717,70D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100007	36099		193,55	117.524,15D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100015	36099		109,06	117.415,09D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18100023	36099		151,47	117.263,62D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100031	36099		136,32	117.127,30D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100040	36099		136,33	116.990,97D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100058	36099		136,33	116.854,64D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100066	36099		247,20	116.607,44D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100074	36099		227,21	116.380,23D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18100082	36099		216,21	116.164,02D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18100090	36099		272,65	115.891,37D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100104	36099		273,50	115.617,87D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100112	36099		348,33	115.269,54D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100120	36099		318,62	114.950,92D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18100139	36099		291,67	114.659,25D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100147	36099		311,04	114.348,21D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100155	36099		294,55	114.053,66D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100163	36099		72,71	113.980,95D
31/08/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18100171	36099		72,71	113.908,24D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100180	36099		71,98	113.836,26D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100198	36099		97,50	113.738,76D
31/08/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18100201	36099		67,86	113.670,90D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100210	36099		43,62	113.627,28D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100228	36099		43,62	113.583,66D
31/08/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18100236	36099		45,81	113.537,85D
31/08/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18100244	36099		48,47	113.489,38D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18100252	36100		49,15	113.440,23D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18100260	36100		84,88	113.355,35D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18100279	36100		86,83	113.268,52D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18100287	36100		67,98	113.200,54D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18100295	36100		6,24	113.194,30D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18100309	36100		344,04	112.850,26D
31/08/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18100317	36100		6.530,23	106.320,03D
31/08/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18100325	36100		653,03	105.667,00D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100333	36101		658,02	105.008,98D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100341	36101		684,70	104.324,28D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100350	36101		627,46	103.696,82D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100368	36101		621,67	103.075,15D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100376	36101		728,49	102.346,66D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100384	36101		793,11	101.553,55D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100392	36101		604,15	100.949,40D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100406	36101		589,23	100.360,17D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100414	36101		901,15	99.459,02D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100422	36101		881,40	98.577,62D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18100430	36101		1.899,12	96.678,50D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18100449	36101		2.134,99	94.543,51D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100457	36101		1.304,82	93.238,69D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100465	36101		1.249,85	91.988,84D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100473	36101		1.513,18	90.475,66D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18100481	36101		1.615,72	88.859,94D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100490	36101		363,54	88.496,40D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18100503	36101		7.812,76	80.683,64D
31/08/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18100511	36101		2.935,16	77.748,48D
31/08/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18100520	36101		3.025,50	74.722,98D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100538	36101		432,20	74.290,78D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100546	36101		427,86	73.862,92D
31/08/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18100554	36101		474,78	73.388,14D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100562	36101		497,38	72.890,76D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 194

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100570	36101		334,52	72.556,24D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100589	36101		290,84	72.265,40D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100597	36101		294,55	71.970,85D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100600	36101		140,57	71.830,28D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100619	36101		109,06	71.721,22D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100627	36101		195,10	71.526,12D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100635	36101		209,03	71.317,09D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100643	36101		163,59	71.153,50D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100651	36101		167,03	70.986,47D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100660	36101		72,71	70.913,76D
31/08/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18100678	36101		72,71	70.841,05D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18100686	36103		339,36	70.501,69D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18100694	36103		264,12	70.237,57D
31/08/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18100708	36103		246,80	69.990,77D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18100716	36103		484,80	69.505,97D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100724	36103		2.517,94	66.988,03D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100732	36103		2.447,51	64.540,52D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18100740	36103		528,24	64.012,28D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100759	36103		528,24	63.484,04D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100767	36103		528,24	62.955,80D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18100775	36103		528,24	62.427,56D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100783	36103		4.243,53	58.184,03D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100791	36103		4.147,26	54.036,77D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100805	36103		1.584,72	52.452,05D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100813	36103		1.584,72	50.867,33D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100821	36103		1.584,72	49.282,61D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100830	36103		1.531,90	47.750,71D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100848	36103		1.497,84	46.252,87D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18100856	36103		1.292,80	44.960,07D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100864	36103		1.408,64	43.551,43D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100872	36103		2.112,96	41.438,47D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100880	36103		1.695,65	39.742,82D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100899	36103		2.412,30	37.330,52D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100902	36103		996,88	36.333,64D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100910	36103		950,83	35.382,81D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100929	36103		1.126,91	34.255,90D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100937	36103		1.056,48	33.199,42D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100945	36103		1.056,48	32.142,94D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100953	36103		1.056,48	31.086,46D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100961	36103		1.056,48	30.029,98D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100970	36103		1.056,48	28.973,50D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100988	36103		1.021,26	27.952,24D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18100996	36103		1.013,04	26.939,20D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18101003	36103		1.021,26	25.917,94D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18101011	36103		528,24	25.389,70D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18101020	36103		528,24	24.861,46D
31/08/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18101038	36103		528,24	24.333,22D
31/08/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18101046	36103		387,38	23.945,84D
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18101054	36106		562,28	23.383,56D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18101062	36106		2.980,37	20.403,19D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18101070	36106		7.008,24	13.394,95D
31/08/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18101089	36106		13.808,98	414,03C
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18101097	36106		0,46	414,49C
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18101100	36106		298,89	713,38C
31/08/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18101119	36106		100,53	813,91C
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18101127	36106		4,13	818,04C
31/08/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18101135	36106		3,23	821,27C
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18101143	36107		1,26	822,53C
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18101151	36107		5,04	827,57C

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 195

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18101160	36107		9,86	837,43C
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18101178	36107		32,25	869,68C
31/08/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18101186	36107		65,44	935,12C
31/08/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18101194	36107	66,08		869,04C
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18101208	36109		606,00	1.475,04C
31/08/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18101216	36109		606,00	2.081,04C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101224	36113	87,25		1.993,79C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101232	36113	87,25		1.906,54C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101240	36113	72,72		1.833,82C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101259	36113	72,72		1.761,10C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101267	36113	130,87		1.630,23C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101275	36113	130,87		1.499,36C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101283	36113	87,25		1.412,11C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101291	36113	87,25		1.324,86C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101305	36113	370,81		954,05C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101313	36113	203,59		750,46C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101321	36113	209,40		541,06C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101330	36113	163,59		377,47C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101348	36113	202,97		174,50C
31/08/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18101356	36113	174,50		0,00
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101364	20030	551,60		551,60D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101372	20017	556,47		1.108,07D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101380	20030	564,02		1.672,09D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18101399	20017	578,82		2.250,91D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101402	20035	580,20		2.831,11D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101410	20030	596,33		3.427,44D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101429	20030	603,40		4.030,84D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101437	20035	607,40		4.638,24D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18101445	20017	613,78		5.252,02D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101453	20030	615,72		5.867,74D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18101461	20017	619,00		6.486,74D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18101470	20017	619,00		7.105,74D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101488	20017	16.115,42		23.221,16D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101496	20017	15.689,68		38.910,84D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101500	20017	15.022,33		53.933,17D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101518	20017	14.635,20		68.568,37D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101526	20017	13.042,79		81.611,16D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101534	20017	12.633,63		94.244,79D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101542	20017	11.225,63		105.470,42D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101550	20017	11.145,31		116.615,73D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101569	20017	10.045,19		126.660,92D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101577	20017	9.899,10		136.560,02D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101585	20017	9.675,50		146.235,52D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101593	20017	9.441,98		155.677,50D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18101607	20017	8.704,93		164.382,43D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101615	20035	8.582,30		172.964,73D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18101623	20017	8.315,79		181.280,52D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101631	20017	7.988,20		189.268,72D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101640	20017	7.825,37		197.094,09D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101658	20017	7.356,74		204.450,83D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101666	20017	7.268,73		211.719,56D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101674	20017	7.258,30		218.977,86D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101682	20017	7.154,13		226.131,99D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101690	20017	6.787,63		232.919,62D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101704	20017	6.768,26		239.687,88D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18101712	20017	6.701,23		246.389,11D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101720	20030	6.396,09		252.785,20D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18101739	20017	6.362,87		259.148,07D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18101747	20017	6.162,51		265.310,58D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 196

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>				
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101755	20017	6.067,31		271.377,89D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101763	20017	5.848,52		277.226,41D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101771	20017	5.672,00		282.898,41D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101780	20017	5.655,64		288.554,05D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18101798	20017	5.057,99		293.612,04D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18101801	20017	635,90		294.247,94D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101810	20035	633,20		294.881,14D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101828	20030	629,87		295.511,01D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18101836	20017	543,64		296.054,65D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18101844	20017	543,64		296.598,29D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101852	20035	537,58		297.135,87D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101860	20035	536,14		297.672,01D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101879	20035	535,39		298.207,40D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101887	20035	527,61		298.735,01D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101895	20030	525,00		299.260,01D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101909	20035	477,00		299.737,01D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101917	20030	470,52		300.207,53D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101925	20035	457,18		300.664,71D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101933	20035	455,39		301.120,10D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101941	20030	433,46		301.553,56D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101950	20030	421,59		301.975,15D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101968	20030	420,35		302.395,50D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101976	20030	403,18		302.798,68D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18101984	20030	400,72		303.199,40D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18101992	20035	400,31		303.599,71D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102000	20035	397,03		303.996,74D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102018	20030	395,39		304.392,13D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18102026	20017	391,70		304.783,83D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18102034	20017	391,70		305.175,53D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18102042	20017	373,21		305.548,74D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102050	20030	361,96		305.910,70D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102069	20035	345,72		306.256,42D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102077	20030	345,07		306.601,49D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18102085	20017	333,63		306.935,12D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18102093	20017	333,63		307.268,75D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102107	20035	317,29		307.586,04D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102115	20035	302,22		307.888,26D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102123	20030	299,81		308.188,07D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102131	20035	299,78		308.487,85D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102140	20030	297,29		308.785,14D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102158	20030	292,02		309.077,16D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102166	20030	266,43		309.343,59D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102174	20030	260,03		309.603,62D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102182	20035	253,88		309.857,50D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102190	20035	252,25		310.109,75D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18102204	20017	249,52		310.359,27D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18102212	20017	249,52		310.608,79D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102220	20035	245,50		310.854,29D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18102239	20017	243,32		311.097,61D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18102247	20017	243,32		311.340,93D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102255	20030	237,54		311.578,47D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102263	20035	236,00		311.814,47D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102271	20035	227,42		312.041,89D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102280	20030	226,67		312.268,56D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102298	20030	224,63		312.493,19D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102301	20035	224,54		312.717,73D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102310	20035	206,74		312.924,47D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102328	20030	191,56		313.116,03D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102336	20030	181,32		313.297,35D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 197

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102344	20030	175,53		313.472,88D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102352	20030	170,78		313.643,66D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102360	20030	169,88		313.813,54D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102379	20035	156,31		313.969,85D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102387	20035	155,06		314.124,91D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102395	20030	154,58		314.279,49D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102409	20035	154,31		314.433,80D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102417	20030	117,76		314.551,56D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102425	20030	117,41		314.668,97D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102433	20030	115,65		314.784,62D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18102441	20017	112,23		314.896,85D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18102450	20017	112,23		315.009,08D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102468	20035	106,58		315.115,66D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102476	20030	80,02		315.195,68D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102484	20035	74,90		315.270,58D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102492	20035	74,90		315.345,48D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102506	20030	56,17		315.401,65D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102514	20030	56,17		315.457,82D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102522	20017	4.838,14		320.295,96D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102530	20017	4.808,64		325.104,60D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102549	20017	4.797,22		329.901,82D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102557	20017	4.774,76		334.676,58D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102565	20017	4.744,65		339.421,23D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18102573	20017	4.707,39		344.128,62D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18102581	20017	4.707,39		348.836,01D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102590	20017	4.573,11		353.409,12D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102603	20035	4.454,66		357.863,78D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18102611	20017	4.435,77		362.299,55D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102620	20035	4.329,71		366.629,26D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102638	20035	4.322,95		370.952,21D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102646	20035	4.200,28		375.152,49D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18102654	20017	4.192,62		379.345,11D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102662	20017	4.083,11		383.428,22D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102670	20017	3.911,62		387.339,84D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102689	20035	3.871,67		391.211,51D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102697	20017	3.630,38		394.841,89D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18102700	20017	3.587,66		398.429,55D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102719	20017	3.567,54		401.997,09D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18102727	20017	3.410,93		405.408,02D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102735	20030	3.389,96		408.797,98D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18102743	20017	3.340,59		412.138,57D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102751	20035	3.321,26		415.459,83D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102760	20035	3.300,80		418.760,63D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102778	20035	3.250,07		422.010,70D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102786	20030	3.244,33		425.255,03D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18102794	20017	3.191,99		428.447,02D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102808	20030	3.105,73		431.552,75D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18102816	20017	3.090,37		434.643,12D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18102824	20017	3.090,37		437.733,49D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18102832	20017	3.037,92		440.771,41D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18102840	20017	3.037,92		443.809,33D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102859	20030	3.007,31		446.816,64D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18102867	20017	2.921,71		449.738,35D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102875	20030	2.869,06		452.607,41D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102883	20017	2.850,56		455.457,97D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102891	20030	2.803,63		458.261,60D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18102905	20017	2.768,77		461.030,37D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18102913	20017	2.736,07		463.766,44D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102921	20017	2.720,13		466.486,57D

Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18102930	20017	2.695,44		469.182,01D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102948	20035	2.646,91		471.828,92D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18102956	20017	2.646,29		474.475,21D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18102964	20017	2.646,29		477.121,50D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18102972	20035	2.604,95		479.726,45D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18102980	20030	2.569,81		482.296,26D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18102999	20017	2.548,81		484.845,07D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18103006	20017	2.548,81		487.393,88D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103014	20017	2.540,73		489.934,61D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103022	20017	2.427,53		492.362,14D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18103030	20017	2.310,25		494.672,39D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103049	20017	2.307,52		496.979,91D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18103057	20017	2.298,71		499.278,62D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103065	20017	2.294,89		501.573,51D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103073	20030	2.252,58		503.826,09D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103081	20017	2.214,80		506.040,89D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103090	20035	2.151,52		508.192,41D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103103	20035	2.040,78		510.233,19D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18103111	20017	2.038,55		512.271,74D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103120	20030	1.993,31		514.265,05D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103138	20030	1.971,50		516.236,55D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103146	20035	1.886,01		518.122,56D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103154	20035	1.858,75		519.981,31D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18103162	20017	1.854,90		521.836,21D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18103170	20017	1.848,85		523.685,06D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103189	20035	1.836,94		525.522,00D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103197	20017	1.821,32		527.343,32D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103200	20035	1.795,08		529.138,40D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103219	20035	1.765,36		530.903,76D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103227	20035	1.750,28		532.654,04D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103235	20017	1.707,26		534.361,30D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103243	20017	1.657,73		536.019,03D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103251	20017	1.618,41		537.637,44D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18103260	20017	1.609,48		539.246,92D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18103278	20017	1.609,48		540.856,40D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103286	20030	1.510,55		542.366,95D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103294	20030	1.438,23		543.805,18D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103308	20030	1.432,62		545.237,80D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103316	20035	1.430,25		546.668,05D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103324	20017	1.428,05		548.096,10D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18103332	20017	1.408,87		549.504,97D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103340	20035	1.404,29		550.909,26D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18103359	20017	1.387,74		552.297,00D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103367	20030	1.375,83		553.672,83D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103375	20030	1.373,81		555.046,64D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18103383	20017	1.373,37		556.420,01D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103391	20017	1.364,60		557.784,61D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103405	20035	1.364,45		559.149,06D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103413	20030	1.344,04		560.493,10D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103421	20035	1.332,89		561.825,99D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18103430	20017	1.318,96		563.144,95D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103448	20030	1.305,52		564.450,47D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18103456	20017	1.244,47		565.694,94D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18103464	20017	1.244,47		566.939,41D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18103472	20017	1.203,40		568.142,81D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18103480	20017	1.203,40		569.346,21D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18103499	20030	1.180,91		570.527,12D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18103502	20017	1.162,46		571.689,58D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18103510	20035	1.150,57		572.840,15D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 199

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103529</b>	20035	1.144,62		573.984,77D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103537</b>	20035	1.096,42		575.081,19D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18103545</b>	20030	1.095,12		576.176,31D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	<b>18103553</b>	20017	1.077,11		577.253,42D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<b>18103561</b>	20017	1.077,11		578.330,53D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103570</b>	20035	1.069,46		579.399,99D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103588</b>	20035	1.032,00		580.431,99D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18103596</b>	20030	1.018,86		581.450,85D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103600</b>	20035	1.010,28		582.461,13D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18103618</b>	20030	998,96		583.460,09D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103626</b>	20017	960,24		584.420,33D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18103634</b>	20030	954,27		585.374,60D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<b>18103642</b>	20017	943,17		586.317,77D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18103650</b>	20030	926,60		587.244,37D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<b>18103669</b>	20017	921,63		588.166,00D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<b>18103677</b>	20017	908,90		589.074,90D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103685</b>	20035	893,72		589.968,62D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103693</b>	20035	886,80		590.855,42D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18103707</b>	20030	878,12		591.733,54D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18103715</b>	20030	840,19		592.573,73D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<b>18103723</b>	20017	825,33		593.399,06D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103731</b>	20035	820,96		594.220,02D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103740</b>	20035	797,52		595.017,54D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103758</b>	20035	791,94		595.809,48D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18103766</b>	20030	777,29		596.586,77D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18103774</b>	20030	766,19		597.352,96D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18103782</b>	20030	763,19		598.116,15D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103790</b>	20035	747,45		598.863,60D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103804</b>	20035	739,57		599.603,17D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18103812</b>	20035	723,23		600.326,40D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	<b>18103820</b>	20017	690,07		601.016,47D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	<b>18103839</b>	20017	690,07		601.706,54D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103847</b>	20017	674,07		602.380,61D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103855</b>	20017	674,07		603.054,68D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18103863</b>	20030	665,15		603.719,83D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	<b>18103871</b>	20017	635,90		604.355,73D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103880</b>	20017	67.565,61		671.921,34D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103898</b>	20017	42.391,59		714.312,93D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103901</b>	20017	39.322,26		753.635,19D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103910</b>	20017	33.743,01		787.378,20D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103928</b>	20017	32.446,35		819.824,55D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103936</b>	20017	30.066,82		849.891,37D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103944</b>	20017	27.013,36		876.904,73D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103952</b>	20017	26.975,49		903.880,22D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103960</b>	20017	25.060,24		928.940,46D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103979</b>	20017	24.006,36		952.946,82D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18103987</b>	20017	22.030,11		974.976,93D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	<b>18103995</b>	20017	20.095,91		995.072,84D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18104002</b>	20017	17.894,67		1.012.967,51D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18104010</b>	20017	17.869,51		1.030.837,02D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	<b>18104029</b>	20017	16.251,08		1.047.088,10D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18104037</b>	20035		1.055,01	1.046.033,09D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18104045</b>	20030		542,05	1.045.491,04D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18104053</b>	20035		492,37	1.044.998,67D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18104061</b>	20035		373,89	1.044.624,78D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<b>18104070</b>	20035		1,95	1.044.622,83D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<b>18104088</b>	20030		0,18	1.044.622,65D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<b>18104096</b>	20029		0,54	1.044.622,11D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<b>18104100</b>	20031		27,37	1.044.594,74D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 201

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104703	20029	1.681,70		1.213.067,94D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104711	20029	1.600,62		1.214.668,56D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104720	20029	1.434,49		1.216.103,05D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104738	20029	1.321,54		1.217.424,59D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104746	20029	1.285,32		1.218.709,91D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104754	20029	1.281,57		1.219.991,48D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104762	20029	1.229,22		1.221.220,70D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104770	20029	1.221,72		1.222.442,42D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104789	20029	1.205,45		1.223.647,87D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104797	20029	1.103,55		1.224.751,42D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104800	20029	1.052,03		1.225.803,45D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104819	20029	914,06		1.226.717,51D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104827	20029	906,37		1.227.623,88D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104835	20029	890,33		1.228.514,21D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104843	20029	812,29		1.229.326,50D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104851	20029	792,77		1.230.119,27D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104860	20029	724,21		1.230.843,48D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104878	20029	691,08		1.231.534,56D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104886	20029	684,82		1.232.219,38D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104894	20029	584,02		1.232.803,40D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104908	20029	552,80		1.233.356,20D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104916	20029	535,15		1.233.891,35D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104924	20029	520,65		1.234.412,00D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104932	20029	517,92		1.234.929,92D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104940	20029	471,26		1.235.401,18D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104959	20029	359,03		1.235.760,21D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104967	20029	357,95		1.236.118,16D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104975	20029	352,58		1.236.470,74D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104983	20029	243,95		1.236.714,69D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18104991	20029	171,26		1.236.885,95D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18105009	20029	171,25		1.237.057,20D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105017	20029		143,52	1.236.913,68D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105025	20029		94,22	1.236.819,46D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105033	20029		92,62	1.236.726,84D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105041	20029		80,68	1.236.646,16D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105050	20029		77,71	1.236.568,45D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105068	20029		49,07	1.236.519,38D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105076	20029		37,94	1.236.481,44D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105084	20029		36,69	1.236.444,75D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105092	20029		32,84	1.236.411,91D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105106	20029		21,04	1.236.390,87D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105114	20029		19,39	1.236.371,48D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105122	20029		18,87	1.236.352,61D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105130	20030		690,07	1.235.662,54D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105149	20030		1.077,11	1.234.585,43D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105157	20030		1.203,40	1.233.382,03D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105165	20030		1.244,47	1.232.137,56D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105173	20030		1.609,48	1.230.528,08D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105181	20030		2.548,81	1.227.979,27D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105190	20030		2.646,29	1.225.332,98D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105203	20030		3.037,92	1.222.295,06D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105211	20030		3.090,37	1.219.204,69D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105220	20030		4.707,39	1.214.497,30D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105238	20030		112,23	1.214.385,07D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105246	20030		243,32	1.214.141,75D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105254	20030		249,52	1.213.892,23D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105262	20030		333,63	1.213.558,60D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105270	20030		391,70	1.213.166,90D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105289	20030		543,64	1.212.623,26D

Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105297	20030		635,90	1.211.987,36D
31/08/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18105300	20030		619,00	1.211.368,36D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105319	20032	18,87		1.211.387,23D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105327	20032	19,20		1.211.406,43D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105335	20037	19,31		1.211.425,74D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105343	20032	21,04		1.211.446,78D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105351	20032	19,39		1.211.466,17D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105360	20046	20,55		1.211.486,72D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105378	20046	20,55		1.211.507,27D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105386	20032	20,28		1.211.527,55D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105394	20032	19,39		1.211.546,94D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105408	20032	18,78		1.211.565,72D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105416	36029	18,71		1.211.584,43D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105424	20037	18,52		1.211.602,95D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105432	20032	18,40		1.211.621,35D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105440	20032	18,18		1.211.639,53D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105459	20037	17,68		1.211.657,21D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105467	36029	17,65		1.211.674,86D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105475	20032	17,20		1.211.692,06D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105483	36029	27,71		1.211.719,77D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105491	20037	27,24		1.211.747,01D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105505	20037	27,01		1.211.774,02D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105513	20032	26,76		1.211.800,78D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105521	20032	25,61		1.211.826,39D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105530	36029	25,16		1.211.851,55D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105548	20037	25,02		1.211.876,57D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105556	20037	24,30		1.211.900,87D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105564	20037	24,15		1.211.925,02D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105572	20032	23,70		1.211.948,72D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105580	20032	23,36		1.211.972,08D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105599	20032	23,26		1.211.995,34D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105602	20037	22,79		1.212.018,13D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105610	20037	22,54		1.212.040,67D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105629	20037	22,06		1.212.062,73D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105637	20032	21,04		1.212.083,77D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105645	20032	32,84		1.212.116,61D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105653	20032	37,94		1.212.154,55D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105661	20032	32,84		1.212.187,39D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105670	20037	32,60		1.212.219,99D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105688	20037	31,46		1.212.251,45D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105696	20037	35,09		1.212.286,54D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105700	20037	34,90		1.212.321,44D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105718	20037	33,43		1.212.354,87D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105726	20032	33,38		1.212.388,25D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105734	20032	31,08		1.212.419,33D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105742	20037	30,81		1.212.450,14D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105750	20032	30,45		1.212.480,59D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105769	20046	29,28		1.212.509,87D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105777	20032	29,09		1.212.538,96D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105785	36029	28,76		1.212.567,72D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105793	20032	28,26		1.212.595,98D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105807	36029	28,10		1.212.624,08D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105815	20032	36,67		1.212.660,75D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105823	20032	36,69		1.212.697,44D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105831	20032	36,01		1.212.733,45D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105840	36029	35,44		1.212.768,89D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105858	20032	40,98		1.212.809,87D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105866	20037	40,65		1.212.850,52D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105874	20046	40,21		1.212.890,73D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105882	20032	39,80		1.212.930,53D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105890	20046	42,95		1.212.973,48D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105904	20037	42,81		1.213.016,29D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18105912	20046	42,31		1.213.058,60D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18105920	20032	42,13		1.213.100,73D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105939	20032	41,94		1.213.142,67D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105947	20032	41,87		1.213.184,54D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18105955	36029	41,60		1.213.226,14D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18105963	20037	41,60		1.213.267,74D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18105971	20032	46,06		1.213.313,80D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105980	20032	77,71		1.213.391,51D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18105998	20032	49,07		1.213.440,58D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106005	36029	49,34		1.213.489,92D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106013	20032	49,07		1.213.538,99D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106021	20032	43,87		1.213.582,86D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106030	20032	43,69		1.213.626,55D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106048	20037	43,59		1.213.670,14D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106056	36029	43,54		1.213.713,68D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106064	20046	56,55		1.213.770,23D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106072	20037	56,00		1.213.826,23D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106080	36029	55,53		1.213.881,76D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106099	20037	54,72		1.213.936,48D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106102	20037	53,80		1.213.990,28D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106110	20037	53,36		1.214.043,64D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106129	36029	52,05		1.214.095,69D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106137	36029	50,54		1.214.146,23D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106145	36029	74,01		1.214.220,24D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106153	20046	72,55		1.214.292,79D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106161	36029	70,35		1.214.363,14D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106170	20046	70,08		1.214.433,22D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106188	36029	69,97		1.214.503,19D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106196	20046	69,15		1.214.572,34D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106200	20032	68,64		1.214.640,98D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106218	20046	68,56		1.214.709,54D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106226	36029	67,52		1.214.777,06D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106234	20037	65,59		1.214.842,65D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106242	20037	62,21		1.214.904,86D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106250	20046	62,16		1.214.967,02D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106269	20032	60,78		1.215.027,80D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106277	20032	60,11		1.215.087,91D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106285	20037	57,50		1.215.145,41D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106293	20037	56,67		1.215.202,08D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106307	20032	77,71		1.215.279,79D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106315	36029	77,46		1.215.357,25D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106323	20037	79,42		1.215.436,67D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106331	20032	78,34		1.215.515,01D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106340	20032	80,68		1.215.595,69D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18106358	20032	92,62		1.215.688,31D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18106366	20032	80,68		1.215.768,99D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106374	20046	82,17		1.215.851,16D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106382	20037	80,70		1.215.931,86D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106390	20032	89,08		1.216.020,94D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106404	36029	89,08		1.216.110,02D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106412	20032	87,47		1.216.197,49D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106420	20046	86,90		1.216.284,39D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106439	20032	85,49		1.216.369,88D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106447	36029	84,41		1.216.454,29D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106455	36029	83,42		1.216.537,71D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106463	20046	82,93		1.216.620,64D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 204

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106471	20032	91,70		1.216.712,34D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106480	20032	92,62		1.216.804,96D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106498	20032	94,22		1.216.899,18D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18106501	20032	143,52		1.217.042,70D
31/08/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18106510	20032	94,22		1.217.136,92D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106528	20032	98,94		1.217.235,86D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106536	36029	97,32		1.217.333,18D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106544	20046	95,31		1.217.428,49D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106552	20032	94,70		1.217.523,19D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106560	20046	108,77		1.217.631,96D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106579	20046	106,72		1.217.738,68D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106587	36029	103,99		1.217.842,67D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106595	20032	103,33		1.217.946,00D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106609	36029	101,84		1.218.047,84D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106617	20037	101,26		1.218.149,10D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106625	20037	100,63		1.218.249,73D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106633	20037	99,06		1.218.348,79D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18106641	20032	143,52		1.218.492,31D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106650	20046	142,17		1.218.634,48D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106668	20037	135,84		1.218.770,32D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106676	36029	135,24		1.218.905,56D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106684	20046	147,51		1.219.053,07D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106692	20046	146,60		1.219.199,67D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106706	20046	144,65		1.219.344,32D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106714	20046	144,38		1.219.488,70D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106722	20037	131,97		1.219.620,67D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106730	20037	131,77		1.219.752,44D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106749	20037	128,05		1.219.880,49D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106757	36029	127,82		1.220.008,31D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106765	20046	124,49		1.220.132,80D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18106773	20037	118,03		1.220.250,83D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106781	20046	117,41		1.220.368,24D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106790	36029	109,38		1.220.477,62D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106803	20046	170,35		1.220.647,97D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106811	20046	154,20		1.220.802,17D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106820	20046	150,12		1.220.952,29D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106838	20046	172,92		1.221.125,21D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106846	36029	193,99		1.221.319,20D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106854	36029	187,88		1.221.507,08D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106862	20046	242,80		1.221.749,88D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106870	20046	232,78		1.221.982,66D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106889	20046	227,45		1.222.210,11D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106897	20046	221,61		1.222.431,72D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106900	20046	206,35		1.222.638,07D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18106919	36029	204,31		1.222.842,38D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18106927	20032	195,00		1.223.037,38D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106935	20046	316,46		1.223.353,84D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106943	20046	306,25		1.223.660,09D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106951	20046	366,35		1.224.026,44D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106960	20046	390,04		1.224.416,48D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106978	20046	381,33		1.224.797,81D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106986	20046	303,85		1.225.101,66D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18106994	20046	295,00		1.225.396,66D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107001	20046	288,82		1.225.685,48D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107010	20046	281,55		1.225.967,03D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18107028	36029	265,39		1.226.232,42D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18107036	20037	261,65		1.226.494,07D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18107044	36029	253,53		1.226.747,60D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18107052	20046	251,86		1.226.999,46D







**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108245	20036		540,20	1.242.772,87D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108253	20036		559,73	1.242.213,14D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108261	20036		394,73	1.241.818,41D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108270	20036		416,40	1.241.402,01D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108288	20036		404,33	1.240.997,68D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108296	20036		444,22	1.240.553,46D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108300	20034	476,56		1.241.030,02D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108318	20034	472,73		1.241.502,75D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108326	20034	470,46		1.241.973,21D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108334	20036		831,94	1.241.141,27D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108342	20036		814,78	1.240.326,49D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108350	20034	748,47		1.241.074,96D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108369	20034	769,04		1.241.844,00D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108377	20036		778,54	1.241.065,46D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108385	20034	774,02		1.241.839,48D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108393	20036		712,61	1.241.126,87D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108407	20034	719,51		1.241.846,38D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108415	20034	693,37		1.242.539,75D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108423	20034	684,55		1.243.224,30D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108431	20034	630,29		1.243.854,59D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108440	20036		675,31	1.243.179,28D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108458	20036		667,33	1.242.511,95D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108466	20034	967,36		1.243.479,31D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108474	20034	921,39		1.244.400,70D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108482	20034	913,97		1.245.314,67D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108490	20036		875,04	1.244.439,63D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108504	20034	1.054,02		1.245.493,65D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108512	20036		1.081,90	1.244.411,75D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108520	20036		1.022,59	1.243.389,16D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108539	20034	1.210,44		1.244.599,60D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108547	20034	1.220,47		1.245.820,07D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108555	20034		1.139,92	1.244.680,15D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108563	20034	1.393,84		1.246.073,99D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108571	20034	1.388,39		1.247.462,38D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108580	20034	1.454,28		1.248.916,66D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108598	20036		1.503,06	1.247.413,60D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108601	20034		1.501,13	1.245.912,47D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108610	20034	1.638,96		1.247.551,43D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108628	20034	1.634,59		1.249.186,02D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108636	20036		1.634,45	1.247.551,57D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108644	20034	1.632,29		1.249.183,86D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108652	20034	1.608,57		1.250.792,43D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108660	20036		1.551,92	1.249.240,51D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108679	20034	1.768,84		1.251.009,35D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108687	20034	1.930,51		1.252.939,86D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108695	20034	1.851,83		1.254.791,69D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108709	20034	2.278,82		1.257.070,51D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108717	20034	2.254,80		1.259.325,31D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108725	20034	2.204,97		1.261.530,28D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108733	20036		2.123,15	1.259.407,13D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108741	20036		2.028,24	1.257.378,89D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108750	20034	26.165,44		1.283.544,33D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108768	20034	13.581,23		1.297.125,56D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108776	20034	13.200,25		1.310.325,81D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108784	20034	13.179,72		1.323.505,53D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108792	20034	12.805,83		1.336.311,36D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108806	20034	11.803,85		1.348.115,21D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108814	20034	10.125,84		1.358.241,05D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108822	20034	10.063,44		1.368.304,49D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108830	20034	6.559,50		1.374.863,99D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108849	20034	9.908,75		1.384.772,74D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108857	20034	8.069,80		1.392.842,54D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108865	20034	7.941,96		1.400.784,50D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108873	20034	2.703,67		1.403.488,17D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108881	20034	2.724,77		1.406.212,94D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108890	20034	3.260,60		1.409.473,54D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108903	20034		3.216,49	1.406.257,05D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108911	20034	3.146,32		1.409.403,37D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108920	20034	3.080,09		1.412.483,46D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108938	20034	2.502,92		1.414.986,38D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108946	20034	2.431,46		1.417.417,84D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108954	20034	2.414,42		1.419.832,26D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108962	20034	5.336,21		1.425.168,47D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18108970	20036		4.901,44	1.420.267,03D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108989	20034	4.360,51		1.424.627,54D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18108997	20034	4.281,39		1.428.908,93D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109004	20034	4.159,90		1.433.068,83D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109012	20034	4.063,69		1.437.132,52D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109020	20034	3.507,88		1.440.640,40D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109039	20034	3.489,68		1.444.130,08D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109047	20034	3.342,75		1.447.472,83D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109055	20034	6.221,93		1.453.694,76D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109063	20034	5.750,03		1.459.444,79D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109071	20034	5.666,91		1.465.111,70D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109080	20034	5.600,41		1.470.712,11D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109098	20034	5.472,77		1.476.184,88D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18109101	20034	5.382,16		1.481.567,04D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109110	20037		11,38	1.481.555,66D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109128	20037		253,53	1.481.302,13D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109136	20037		265,39	1.481.036,74D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109144	20037		204,31	1.480.832,43D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109152	20037		187,88	1.480.644,55D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109160	20037		193,99	1.480.450,56D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109179	20037		109,38	1.480.341,18D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109187	20037		127,82	1.480.213,36D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109195	20037		135,24	1.480.078,12D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109209	20035		20.095,91	1.459.982,21D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109217	20037		101,84	1.459.880,37D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109225	20037		103,99	1.459.776,38D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109233	20037		97,32	1.459.679,06D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109241	20037		83,42	1.459.595,64D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109250	20037		84,41	1.459.511,23D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109268	20037		89,08	1.459.422,15D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109276	20037		77,46	1.459.344,69D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109284	20037		67,52	1.459.277,17D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109292	20037		69,97	1.459.207,20D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109306	20037		70,35	1.459.136,85D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109314	20037		74,01	1.459.062,84D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109322	20037		50,54	1.459.012,30D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109330	20037		52,05	1.458.960,25D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109349	20037		55,53	1.458.904,72D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109357	20037		43,54	1.458.861,18D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109365	20037		49,34	1.458.811,84D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109373	20037		41,60	1.458.770,24D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109381	20037		35,44	1.458.734,80D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109390	20037		28,10	1.458.706,70D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109403	20037		28,76	1.458.677,94D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109411	20037		25,16	1.458.652,78D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 209

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109420	20037		27,71	1.458.625,07D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109438	20037		17,65	1.458.607,42D
31/08/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18109446	20037		18,71	1.458.588,71D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109454	20035		613,78	1.457.974,93D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109462	20035		578,82	1.457.396,11D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109470	20035		8.315,79	1.449.080,32D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109489	20035		8.704,93	1.440.375,39D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109497	20035		6.162,51	1.434.212,88D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109500	20035		6.362,87	1.427.850,01D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109519	20035		6.701,23	1.421.148,78D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109527	20035		373,21	1.420.775,57D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109535	20035		4.435,77	1.416.339,80D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109543	20035		2.921,71	1.413.418,09D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109551	20035		2.736,07	1.410.682,02D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109560	20035		2.768,77	1.407.913,25D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109578	20035		3.191,99	1.404.721,26D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109586	20035		3.340,59	1.401.380,67D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109594	20035		3.410,93	1.397.969,74D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109608	20035		3.587,66	1.394.382,08D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109616	20035		4.192,62	1.390.189,46D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109624	20035		2.540,73	1.387.648,73D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109632	20035		2.427,53	1.385.221,20D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109640	20035		2.214,80	1.383.006,40D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109659	20035		2.294,89	1.380.711,51D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109667	20035		2.307,52	1.378.403,99D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109675	20035		1.618,41	1.376.785,58D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109683	20035		1.657,73	1.375.127,85D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109691	20035		1.707,26	1.373.420,59D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109705	20035		1.821,32	1.371.599,27D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109713	20035		1.162,46	1.370.436,81D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109721	20035		1.364,60	1.369.072,21D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109730	20035		1.428,05	1.367.644,16D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109748	20035		825,33	1.366.818,83D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109756	20035		908,90	1.365.909,93D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109764	20035		921,63	1.364.988,30D
31/08/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18109772	20035		943,17	1.364.045,13D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109780	20020	5.356,94		1.369.402,07D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109799	20020	5.981,04		1.375.383,11D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109802	20020	3.663,99		1.379.047,10D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109810	20020	3.963,67		1.383.010,77D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109829	20020	3.826,76		1.386.837,53D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109837	20020	3.739,75		1.390.577,28D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109845	20020	4.231,16		1.394.808,44D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109853	20020	4.358,41		1.399.166,85D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109861	20020	4.533,08		1.403.699,93D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18109870	20020	4.901,44		1.408.601,37D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109888	20020	2.414,41		1.411.015,78D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109896	20020	2.359,87		1.413.375,65D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109900	20020	2.317,40		1.415.693,05D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109918	20020	2.450,05		1.418.143,10D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109926	20020	2.580,27		1.420.723,37D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109934	20020	3.081,37		1.423.804,74D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109942	20020	2.879,14		1.426.683,88D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109950	20020	9.133,51		1.435.817,39D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109969	20020	8.222,47		1.444.039,86D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109977	20020	10.020,04		1.454.059,90D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109985	20020	9.850,69		1.463.910,59D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18109993	20020	9.198,82		1.473.109,41D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110002	20020	6.699,14		1.479.808,55D

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110010	20020	6.837,25		1.486.645,80D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110029	20020	6.803,35		1.493.449,15D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110037	20020	16.374,42		1.509.823,57D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110045	20020	1.940,69		1.511.764,26D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110053	20020	2.123,15		1.513.887,41D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110061	20020	2.028,24		1.515.915,65D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110070	20036	2.093,23		1.518.008,88D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110088	20020	2.252,31		1.520.261,19D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110096	20020	2.310,52		1.522.571,71D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110100	20020	1.772,86		1.524.344,57D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110118	20020	1.862,18		1.526.206,75D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110126	20020	1.770,32		1.527.977,07D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110134	20020	1.650,79		1.529.627,86D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110142	20020	1.744,91		1.531.372,77D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110150	20020	1.503,06		1.532.875,83D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110169	20031	1.560,02		1.534.435,85D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110177	20020	1.610,76		1.536.046,61D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110185	20020	1.634,45		1.537.681,06D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110193	20020	1.479,83		1.539.160,89D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110207	20020	1.383,42		1.540.544,31D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110215	20020	1.107,73		1.541.652,04D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110223	20036	1.086,49		1.542.738,53D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110231	20020	1.081,90		1.543.820,43D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110240	20020	1.551,92		1.545.372,35D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18110258	20020	1.148,14		1.546.520,49D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110266	20020	1.170,05		1.547.690,54D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110274	20020	1.164,58		1.548.855,12D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110282	20020	1.233,65		1.550.088,77D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110290	20020	1.304,67		1.551.393,44D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110304	20020	1.247,13		1.552.640,57D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110312	20020	1.180,03		1.553.820,60D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110320	20020	1.172,84		1.554.993,44D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110339	20020	1.013,17		1.556.006,61D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110347	20020	995,88		1.557.002,49D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110355	20020	1.022,59		1.558.025,08D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110363	20036	1.024,48		1.559.049,56D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110371	20036	1.054,40		1.560.103,96D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110380	20036	1.056,03		1.561.159,99D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110398	20020	870,14		1.562.030,13D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110401	20020	885,46		1.562.915,59D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110410	20020	954,04		1.563.869,63D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110428	20036	944,33		1.564.813,96D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110436	20020	663,45		1.565.477,41D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110444	20020	657,42		1.566.134,83D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110452	20020	667,33		1.566.802,16D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110460	20020	712,61		1.567.514,77D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110479	20020	675,31		1.568.190,08D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110487	20031	626,80		1.568.816,88D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110495	20036	635,35		1.569.452,23D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110509	20036	645,60		1.570.097,83D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110517	20031	683,81		1.570.781,64D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110525	20020	695,26		1.571.476,90D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110533	20031	733,50		1.572.210,40D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110541	20031	699,77		1.572.910,17D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110550	20020	814,78		1.573.724,95D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110568	20020	778,54		1.574.503,49D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110576	20036	792,71		1.575.296,20D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110584	20031	791,33		1.576.087,53D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110592	20031	757,52		1.576.845,05D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 211

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18110606	20020	753,75		1.577.598,80D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18110614	20020	740,96		1.578.339,76D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110622	20036	810,05		1.579.149,81D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110630	20036	805,10		1.579.954,91D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110649	20031	826,83		1.580.781,74D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110657	20020	875,04		1.581.656,78D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110665	20020	831,94		1.582.488,72D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110673	20020	839,27		1.583.327,99D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110681	20031	480,86		1.583.808,85D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110690	20036	459,99		1.584.268,84D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110703	20036	453,35		1.584.722,19D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110711	20020	452,41		1.585.174,60D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110720	20020	444,22		1.585.618,82D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110738	20036	437,83		1.586.056,65D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110746	20036	432,03		1.586.488,68D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110754	20036	430,58		1.586.919,26D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110762	20036	426,89		1.587.346,15D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110770	20020	394,73		1.587.740,88D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110789	20020	404,33		1.588.145,21D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18110797	20020	392,56		1.588.537,77D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110800	20020	553,20		1.589.090,97D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110819	20020	562,81		1.589.653,78D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110827	20020	559,73		1.590.213,51D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110835	20020	540,20		1.590.753,71D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110843	20031	549,41		1.591.303,12D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110851	20036	507,68		1.591.810,80D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110860	20036	497,75		1.592.308,55D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110878	20031	486,19		1.592.794,74D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110886	20020	497,20		1.593.291,94D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110894	20020	592,08		1.593.884,02D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18110908	20020	619,69		1.594.503,71D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18110916	20020	621,66		1.595.125,37D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18110924	20020	645,44		1.595.770,81D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18110932	20020	621,66		1.596.392,47D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110940	20020	560,66		1.596.953,13D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110959	20020	563,48		1.597.516,61D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18110967	20020	321,70		1.597.838,31D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18110975	20031	327,81		1.598.166,12D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110983	20036	325,08		1.598.491,20D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18110991	20036	332,79		1.598.823,99D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18111009	20020	332,36		1.599.156,35D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111017	20031	335,57		1.599.491,92D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111025	20031	335,07		1.599.826,99D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18111033	20020	343,63		1.600.170,62D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111041	20020	416,40		1.600.587,02D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111050	20020	348,30		1.600.935,32D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111068	20036	342,52		1.601.277,84D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18111076	20020	338,47		1.601.616,31D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111084	20031	368,42		1.601.984,73D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111092	20031	350,79		1.602.335,52D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111106	20031	349,43		1.602.684,95D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111114	20036	348,85		1.603.033,80D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111122	20036	280,62		1.603.314,42D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111130	20036	267,43		1.603.581,85D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111149	20036	263,18		1.603.845,03D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111157	20020	283,53		1.604.128,56D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111165	20020	262,71		1.604.391,27D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111173	20031	288,03		1.604.679,30D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111181	20020	293,51		1.604.972,81D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 212

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111190	20031	305,61		1.605.278,42D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111203	20020	332,84		1.605.611,26D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111211	20020	303,53		1.605.914,79D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111220	20036	260,84		1.606.175,63D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111238	20036		257,32	1.605.918,31D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111246	20031	255,10		1.606.173,41D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111254	20036	251,71		1.606.425,12D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111262	20031	248,50		1.606.673,62D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111270	20036	246,40		1.606.920,02D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111289	20031	243,66		1.607.163,68D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18111297	20020	234,20		1.607.397,88D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111300	20036	200,24		1.607.598,12D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111319	20036	201,98		1.607.800,10D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111327	20031	204,93		1.608.005,03D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111335	20031	202,18		1.608.207,21D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111343	20036	194,53		1.608.401,74D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111351	20036	193,16		1.608.594,90D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111360	20031	189,59		1.608.784,49D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111378	20031	186,88		1.608.971,37D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111386	20036	216,30		1.609.187,67D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111394	20020	221,68		1.609.409,35D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111408	20031	214,00		1.609.623,35D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18111416	20020	211,99		1.609.835,34D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111424	20020	230,04		1.610.065,38D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111432	20020	224,79		1.610.290,17D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111440	20031	232,74		1.610.522,91D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111459	20036	148,14		1.610.671,05D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111467	20031	150,18		1.610.821,23D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111475	20031	153,63		1.610.974,86D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111483	20020	155,10		1.611.129,96D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111491	20020	150,97		1.611.280,93D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111505	20031	147,17		1.611.428,10D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111513	20031	145,44		1.611.573,54D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111521	20036	141,51		1.611.715,05D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111530	20020	149,70		1.611.864,75D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111548	20020	141,18		1.612.005,93D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18111556	20020	164,41		1.612.170,34D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111564	20020	201,30		1.612.371,64D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111572	20020	168,31		1.612.539,95D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18111580	20020	164,41		1.612.704,36D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111599	20031	162,23		1.612.866,59D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111602	20031	186,14		1.613.052,73D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111610	20036	182,31		1.613.235,04D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111629	20036	180,39		1.613.415,43D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111637	20036	176,40		1.613.591,83D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111645	20036	138,43		1.613.730,26D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111653	20031	137,57		1.613.867,83D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111661	20031	134,54		1.614.002,37D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111670	20031		132,21	1.613.870,16D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111688	20036	131,11		1.614.001,27D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111696	20036	130,76		1.614.132,03D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111700	20036	130,59		1.614.262,62D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111718	20031	128,05		1.614.390,67D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18111726	20020	127,68		1.614.518,35D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111734	20020	132,60		1.614.650,95D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111742	20036		120,09	1.614.530,86D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18111750	20020	117,10		1.614.647,96D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111769	20036	116,34		1.614.764,30D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111777	20031	114,76		1.614.879,06D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 213

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111785 20036	112,68		1.614.991,74D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111793 20036	111,51		1.615.103,25D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111807 20036	111,07		1.615.214,32D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111815 20031	90,52		1.615.304,84D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111823 20036		91,19	1.615.213,65D
31/08/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18111831 20020	91,03		1.615.304,68D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111840 20031	88,29		1.615.392,97D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111858 20031	84,43		1.615.477,40D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111866 20036	77,39		1.615.554,79D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111874 20020	95,54		1.615.650,33D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111882 20020	81,37		1.615.731,70D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111890 20036	84,32		1.615.816,02D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111904 20031	84,16		1.615.900,18D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18111912 20020	95,54		1.615.995,72D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111920 20036	97,63		1.616.093,35D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18111939 20036	96,84		1.616.190,19D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111947 20031	105,73		1.616.295,92D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111955 20031	102,83		1.616.398,75D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111963 20031	98,34		1.616.497,09D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111971 20031	97,74		1.616.594,83D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18111980 20031	57,94		1.616.652,77D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18111998 20020	60,86		1.616.713,63D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18112005 20020	59,35		1.616.772,98D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112013 20036	57,57		1.616.830,55D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112021 20036	55,47		1.616.886,02D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112030 20036	59,88		1.616.945,90D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112048 20036	61,52		1.617.007,42D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112056 20031	63,42		1.617.070,84D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112064 20036	61,93		1.617.132,77D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18112072 20020	76,27		1.617.209,04D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112080 20036	73,72		1.617.282,76D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112099 20031	73,12		1.617.355,88D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112102 20036	73,11		1.617.428,99D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112110 20031	72,51		1.617.501,50D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112129 20031	71,23		1.617.572,73D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18112137 20020	67,86		1.617.640,59D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112145 20031	64,98		1.617.705,57D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112153 20031	55,28		1.617.760,85D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112161 20031	54,79		1.617.815,64D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112170 20036	54,76		1.617.870,40D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112188 20036	50,42		1.617.920,82D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112196 20031	46,72		1.617.967,54D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112200 20031	44,22		1.618.011,76D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112218 20031	42,81		1.618.054,57D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112226 20031	41,65		1.618.096,22D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112234 20031	41,44		1.618.137,66D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112242 20036	38,44		1.618.176,10D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112250 20036	38,12		1.618.214,22D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112269 20036	37,82		1.618.252,04D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112277 20031	37,70		1.618.289,74D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112285 20036	37,64		1.618.327,38D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112293 20036	36,02		1.618.363,40D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112307 20036	36,02		1.618.399,42D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112315 20036	4,27		1.618.403,69D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112323 20036	4,00		1.618.407,69D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112331 20036	4,00		1.618.411,69D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112340 20036	4,00		1.618.415,69D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112358 20036	4,00		1.618.419,69D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18112366 20036	4,00		1.618.423,69D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112374	20036	3,20		1.618.426,89D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112382	20036		0,47	1.618.426,42D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112390	20036	3,00		1.618.429,42D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112404	20036	3,00		1.618.432,42D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112412	20036	3,00		1.618.435,42D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112420	20036	3,00		1.618.438,42D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18112439	20036	3,00		1.618.441,42D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112447	20031	13,70		1.618.455,12D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112455	20031	13,70		1.618.468,82D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18112463	20020	20,96		1.618.489,78D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112471	20031	19,52		1.618.509,30D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112480	20036	18,27		1.618.527,57D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112498	20036	18,27		1.618.545,84D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112501	20031	28,72		1.618.574,56D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112510	20036	36,02		1.618.610,58D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112528	20036	36,02		1.618.646,60D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18112536	20036	36,02		1.618.682,62D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112544	20036	26,00		1.618.708,62D
31/08/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18112552	20020	27,37		1.618.735,99D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112560	20031	28,64		1.618.764,63D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112579	20031	28,21		1.618.792,84D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18112587	20031		0,04	1.618.792,80D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112595	36012		18,27	1.618.774,53D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18112609	36030	15,01		1.618.789,54D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112617	36012		37,64	1.618.751,90D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112625	36012		37,82	1.618.714,08D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112633	36012		38,12	1.618.675,96D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112641	36012		61,93	1.618.614,03D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112650	36012		55,47	1.618.558,56D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112668	36012		57,57	1.618.500,99D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112676	36012		111,07	1.618.389,92D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112684	36012		111,51	1.618.278,41D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112692	36012		116,34	1.618.162,07D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112706	36012	120,09		1.618.282,16D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112714	36012		182,31	1.618.099,85D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112722	36012		141,51	1.617.958,34D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112730	36012		228,35	1.617.729,99D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112749	36012		216,30	1.617.513,69D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112757	36012		246,40	1.617.267,29D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112765	36012		260,84	1.617.006,45D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112773	36012		267,43	1.616.739,02D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112781	36012		280,62	1.616.458,40D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112790	36012		342,52	1.616.115,88D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112803	36012		325,08	1.615.790,80D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112811	36012		497,75	1.615.293,05D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112820	36012		507,68	1.614.785,37D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112838	36012		426,89	1.614.358,48D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112846	36012		430,58	1.613.927,90D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112854	36012		432,03	1.613.495,87D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112862	36012		437,83	1.613.058,04D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18112870	36024	492,37		1.613.550,41D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112889	36012		453,35	1.613.097,06D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112897	36012		459,99	1.612.637,07D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112900	36012		476,56	1.612.160,51D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112919	36012		470,46	1.611.690,05D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112927	36012		472,73	1.611.217,32D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112935	36012		805,10	1.610.412,22D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112943	36012		810,05	1.609.602,17D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112951	36012		792,71	1.608.809,46D



## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 215

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112960	36012		774,02	1.608.035,44D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112978	36012		719,51	1.607.315,93D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18112986	36012		693,37	1.606.622,56D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18112994	36012		645,60	1.605.976,96D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113001	36012		635,35	1.605.341,61D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113010	36012		944,33	1.604.397,28D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113028	36012		1.054,40	1.603.342,88D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113036	36012		1.024,48	1.602.318,40D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113044	36012		1.086,49	1.601.231,91D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113052	36012		1.388,39	1.599.843,52D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113060	36012		1.393,84	1.598.449,68D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113079	36012	1.501,13		1.599.950,81D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113087	36012		1.454,28	1.598.496,53D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113095	36012		1.768,84	1.596.727,69D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113109	36012		2.278,82	1.594.448,87D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18113117	36012		2.093,23	1.592.355,64D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113125	36012		13.581,23	1.578.774,41D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113133	36012		13.179,72	1.565.594,69D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113141	36012		10.063,44	1.555.531,25D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113150	36012		10.125,84	1.545.405,41D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113168	36012		11.803,85	1.533.601,56D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113176	36012		12.805,83	1.520.795,73D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113184	36012		26.165,44	1.494.630,29D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113192	36030		2,28	1.494.628,01D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113206	36030		4,70	1.494.623,31D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113214	36030		13,88	1.494.609,43D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113222	36030		13,94	1.494.595,49D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113230	36030		14,54	1.494.580,95D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113249	36012		6.559,50	1.488.021,45D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113257	36030		4,77	1.488.016,68D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113265	36030		4,73	1.488.011,95D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113273	36012		9.908,75	1.478.103,20D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113281	36012		7.941,96	1.470.161,24D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113290	36012		8.069,80	1.462.091,44D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113303	36030		7,19	1.462.084,25D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113311	36030		6,93	1.462.077,32D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113320	36012		2.703,67	1.459.373,65D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113338	36012		3.080,09	1.456.293,56D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113346	36012		3.260,60	1.453.032,96D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113354	36012		5.336,21	1.447.696,75D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113362	36012		4.281,39	1.443.415,36D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113370	36012		4.063,69	1.439.351,67D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113389	36012		3.507,88	1.435.843,79D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113397	36012		3.342,75	1.432.501,04D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113400	36012		6.221,93	1.426.279,11D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113419	36012		5.666,91	1.420.612,20D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113427	36012		5.750,03	1.414.862,17D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113435	36012		5.382,16	1.409.480,01D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113443	36012		5.472,77	1.404.007,24D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18113451	36012		5.600,41	1.398.406,83D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113460	36030		7,74	1.398.399,09D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113478	36024		1.010,28	1.397.388,81D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113486	36024		886,80	1.396.502,01D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113494	36024		747,45	1.395.754,56D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113508	36024		1.404,29	1.394.350,27D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113516	36024		1.332,89	1.393.017,38D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113524	36024		1.150,57	1.391.866,81D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113532	36024		1.069,46	1.390.797,35D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113540	36024		1.096,42	1.389.700,93D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 216

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113559	36024		1.836,94	1.387.863,99D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113567	36024		1.858,75	1.386.005,24D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113575	36024		1.886,01	1.384.119,23D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113583	36024		1.750,28	1.382.368,95D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113591	36024		1.765,36	1.380.603,59D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113605	36024		1.795,08	1.378.808,51D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113613	36024		2.151,52	1.376.656,99D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113621	36024		2.040,78	1.374.616,21D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113630	36024		2.604,95	1.372.011,26D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113648	36024		4.200,28	1.367.810,98D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113656	36024		3.871,67	1.363.939,31D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113664	36024		3.321,26	1.360.618,05D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113672	36024		3.250,07	1.357.367,98D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113680	36024		3.300,80	1.354.067,18D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113699	36024		2.646,91	1.351.420,27D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113702	36024		4.454,66	1.346.965,61D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113710	36024		4.322,95	1.342.642,66D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113729	36024		74,90	1.342.567,76D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113737	36024		154,31	1.342.413,45D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113745	36024		155,06	1.342.258,39D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113753	36024		156,31	1.342.102,08D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113761	36024		253,88	1.341.848,20D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113770	36024		227,42	1.341.620,78D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113788	36024		236,00	1.341.384,78D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113796	36024		477,00	1.340.907,78D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113800	36024		455,39	1.340.452,39D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113818	36024		457,18	1.339.995,21D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113826	36024		8.582,30	1.331.412,91D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18113834	36024		580,20	1.330.832,71D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113842	36030		17,68	1.330.815,03D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113850	36030		27,01	1.330.788,02D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113869	36030		22,79	1.330.765,23D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113877	36030		30,81	1.330.734,42D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113885	36030		33,43	1.330.700,99D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113893	36030		35,09	1.330.665,90D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113907	36030		32,60	1.330.633,30D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113915	36030		40,65	1.330.592,65D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113923	36030		42,81	1.330.549,84D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113931	36030		54,72	1.330.495,12D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113940	36030		56,00	1.330.439,12D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113958	36030		53,36	1.330.385,76D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113966	36030		53,80	1.330.331,96D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113974	36030		65,59	1.330.266,37D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113982	36030		62,21	1.330.204,16D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18113990	36030		56,67	1.330.147,49D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114008	36030		57,50	1.330.089,99D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114016	36030		79,42	1.330.010,57D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114024	36030		80,70	1.329.929,87D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114032	36030		101,26	1.329.828,61D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114040	36030		99,06	1.329.729,55D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114059	36030		100,63	1.329.628,92D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114067	36030		135,84	1.329.493,08D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114075	36030		128,05	1.329.365,03D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114083	36030		131,77	1.329.233,26D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114091	36030		118,03	1.329.115,23D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18114105	36030		261,65	1.328.853,58D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114113	36013		359,03	1.328.494,55D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114121	36013		352,58	1.328.141,97D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114130	36013		357,95	1.327.784,02D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 217

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114148	36013		552,80	1.327.231,22D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114156	36013		535,15	1.326.696,07D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114164	36013		517,92	1.326.178,15D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114172	36013		171,25	1.326.006,90D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114180	36013		195,00	1.325.811,90D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114199	36013		9.468,69	1.316.343,21D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114202	36013		9.891,23	1.306.451,98D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114210	36013		10.335,36	1.296.116,62D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114229	36013		19.500,38	1.276.616,24D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114237	36013		3.338,79	1.273.277,45D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114245	36013		3.980,31	1.269.297,14D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114253	36013		4.097,69	1.265.199,45D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114261	36013		4.188,49	1.261.010,96D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114270	36013		4.194,64	1.256.816,32D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114288	36013		4.367,71	1.252.448,61D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114296	36013		4.384,92	1.248.063,69D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114300	36013		4.605,31	1.243.458,38D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114318	36013		6.010,65	1.237.447,73D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114326	36013		6.077,11	1.231.370,62D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114334	36013		6.867,65	1.224.502,97D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114342	36013		7.834,75	1.216.668,22D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114350	36013		8.547,63	1.208.120,59D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114369	36013		8.747,14	1.199.373,45D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114377	36013		890,33	1.198.483,12D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114385	36013		1.052,03	1.197.431,09D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114393	36013		1.103,55	1.196.327,54D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114407	36013		1.321,54	1.195.006,00D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114415	36013		1.719,57	1.193.286,43D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114423	36013		1.920,34	1.191.366,09D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114431	36013		2.027,87	1.189.338,22D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114440	36013		2.326,84	1.187.011,38D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114458	36013		2.335,93	1.184.675,45D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114466	36013		2.561,53	1.182.113,92D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114474	36013		2.909,36	1.179.204,56D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18114482	36013		3.045,63	1.176.158,93D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114490	36013		103,33	1.176.055,60D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114504	36013		98,94	1.175.956,66D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114512	36013		94,70	1.175.861,96D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114520	36013		78,34	1.175.783,62D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114539	36013		87,47	1.175.696,15D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114547	36013		85,49	1.175.610,66D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114555	36013		60,11	1.175.550,55D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114563	36013		60,78	1.175.489,77D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114571	36013		68,64	1.175.421,13D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114580	36013		46,06	1.175.375,07D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114598	36013		43,69	1.175.331,38D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114601	36013		43,87	1.175.287,51D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114610	36013		41,87	1.175.245,64D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114628	36013		41,94	1.175.203,70D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114636	36013		40,98	1.175.162,72D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114644	36013		39,80	1.175.122,92D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114652	36013		33,38	1.175.089,54D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114660	36013		30,45	1.175.059,09D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114679	36013		29,09	1.175.030,00D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114687	36013		23,26	1.175.006,74D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114695	36013		23,36	1.174.983,38D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114709	36013		25,61	1.174.957,77D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114717	36013		17,20	1.174.940,57D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114725	36013		20,28	1.174.920,29D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18114733	36013		19,20	1.174.901,09D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114741	36025		564,02	1.174.337,07D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114750	36025		433,46	1.173.903,61D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114768	36025		6.396,09	1.167.507,52D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114776	36025		629,87	1.166.877,65D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114784	36025		361,96	1.166.515,69D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114792	36025		345,07	1.166.170,62D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114806	36025		292,02	1.165.878,60D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114814	36025		169,88	1.165.708,72D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114822	36025		175,53	1.165.533,19D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114830	36025		181,32	1.165.351,87D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114849	36025		117,76	1.165.234,11D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114857	36025		115,65	1.165.118,46D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114865	36025		117,41	1.165.001,05D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114873	36025		56,17	1.164.944,88D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114881	36025		2.803,63	1.162.141,25D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114890	36025		2.869,06	1.159.272,19D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114903	36025		3.105,73	1.156.166,46D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114911	36025		3.244,33	1.152.922,13D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114920	36025		3.389,96	1.149.532,17D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114938	36025		2.569,81	1.146.962,36D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114946	36025		2.252,58	1.144.709,78D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114954	36025		1.971,50	1.142.738,28D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114962	36025		1.993,31	1.140.744,97D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114970	36025		1.095,12	1.139.649,85D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114989	36025		1.305,52	1.138.344,33D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18114997	36025		1.344,04	1.137.000,29D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115004	36025		1.373,81	1.135.626,48D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115012	36025		1.375,83	1.134.250,65D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115020	36025		1.432,62	1.132.818,03D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115039	36025		1.438,23	1.131.379,80D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115047	36025		1.510,55	1.129.869,25D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115055	36025		763,19	1.129.106,06D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115063	36025		766,19	1.128.339,87D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115071	36025		665,15	1.127.674,72D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115080	36025		840,19	1.126.834,53D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115098	36025		998,96	1.125.835,57D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115101	36025		954,27	1.124.881,30D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115110	36013		8,90	1.124.872,40D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115128	36013		11,03	1.124.861,37D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115136	36013		10,52	1.124.850,85D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115144	36013		13,21	1.124.837,64D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115152	36013		5,53	1.124.832,11D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115160	36013		5,35	1.124.826,76D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115179	36013		5,18	1.124.821,58D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115187	36013		3,58	1.124.818,00D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115195	36013		3,59	1.124.814,41D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115209	36013		3,53	1.124.810,88D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115217	36013		1,71	1.124.809,17D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18115225	36013	1.652,59		1.126.461,76D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115233	36028		1.560,02	1.124.901,74D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115241	36028		626,80	1.124.274,94D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115250	36028		683,81	1.123.591,13D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115268	36028		699,77	1.122.891,36D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115276	36028		791,33	1.122.100,03D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115284	36028		757,52	1.121.342,51D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115292	36028		826,83	1.120.515,68D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115306	36028		480,86	1.120.034,82D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115314	36028		486,19	1.119.548,63D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 219

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115322	36028		549,41	1.118.999,22D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18115330	36025	542,05		1.119.541,27D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115349	36028		327,81	1.119.213,46D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115357	36028		335,07	1.118.878,39D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115365	36028		335,57	1.118.542,82D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115373	36028		349,43	1.118.193,39D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115381	36028		350,79	1.117.842,60D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115390	36028		368,42	1.117.474,18D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115403	36028		305,61	1.117.168,57D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115411	36028		255,10	1.116.913,47D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115420	36028		243,66	1.116.669,81D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115438	36028		232,74	1.116.437,07D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115446	36028		186,88	1.116.250,19D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115454	36028		204,93	1.116.045,26D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115462	36028		153,63	1.115.891,63D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115470	36028		186,14	1.115.705,49D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115489	36028		162,23	1.115.543,26D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115497	36028	132,21		1.115.675,47D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115500	36028		137,57	1.115.537,90D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115519	36028		105,73	1.115.432,17D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115527	36028		84,16	1.115.348,01D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115535	36028		88,29	1.115.259,72D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115543	36028		71,23	1.115.188,49D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115551	36028		41,44	1.115.147,05D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115560	36028		42,81	1.115.104,24D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115578	36028		44,22	1.115.060,02D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115586	36028		13,70	1.115.046,32D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18115594	36013	16,53		1.115.062,85D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115608	36028		28,21	1.115.034,64D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115616	36028		28,64	1.115.006,00D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18115624	36028		28,72	1.114.977,28D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18115632	36013		3,00	1.114.974,28D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18115640	36013		3,20	1.114.971,08D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18115659	36013		4,00	1.114.967,08D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18115667	36013		4,27	1.114.962,81D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115675	36023		635,90	1.114.326,91D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115683	36023		674,07	1.113.652,84D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115691	36023		33.743,01	1.079.909,83D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115705	36023		39.322,26	1.040.587,57D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115713	36023		42.391,59	998.195,98D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115721	36023		67.565,61	930.630,37D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115730	36023		1.387,74	929.242,63D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115748	36023		1.408,87	927.833,76D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115756	36023		1.373,37	926.460,39D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115764	36023		1.318,96	925.141,43D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115772	36023		1.244,47	923.896,96D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115780	36023		1.203,40	922.693,56D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115799	36023		1.077,11	921.616,45D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115802	36023		2.038,55	919.577,90D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115810	36023		2.548,81	917.029,09D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115829	36023		2.646,29	914.382,80D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115837	36023		3.911,62	910.471,18D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115845	36023		3.037,92	907.433,26D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115853	36023		4.774,76	902.658,50D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115861	36023		4.797,22	897.861,28D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115870	36023		4.573,11	893.288,17D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115888	36023		4.707,39	888.580,78D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115896	36023		112,23	888.468,55D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115900	36023		243,32	888.225,23D

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>				
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115918	36023		249,52	887.975,71D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115926	36023		543,64	887.432,07D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115934	36023		5.655,64	881.776,43D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115942	36023		5.848,52	875.927,91D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115950	36023		6.768,26	869.159,65D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115969	36023		6.787,63	862.372,02D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115977	36023		556,47	861.815,55D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18115985	36023		619,00	861.196,55D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18115993	36023		14.635,20	846.561,35D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116000	36023		15.689,68	830.871,67D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116019	36023		16.115,42	814.756,25D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116027	36023		7.356,74	807.399,51D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116035	36023		7.825,37	799.574,14D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116043	36023		9.675,50	789.898,64D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116051	36023		9.899,10	779.999,54D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116060	36023		12.633,63	767.365,91D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116078	36023		13.042,79	754.323,12D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116086	36023		17.894,67	736.428,45D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116094	36023		16.251,08	720.177,37D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116108	36023		17.869,51	702.307,86D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116116	36023		22.030,11	680.277,75D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116124	36023		24.006,36	656.271,39D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116132	36023		25.060,24	631.211,15D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116140	36023		26.975,49	604.235,66D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116159	36023		27.013,36	577.222,30D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18116167	36023		32.446,35	544.775,95D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18116175	36026		36,02	544.739,93D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18116183	36026		20,96	544.718,97D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18116191	36026		38,44	544.680,53D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18116205	36026		76,27	544.604,26D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116213	36026		127,68	544.476,58D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18116221	36026		117,10	544.359,48D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116230	36026		164,41	544.195,07D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116248	36026		338,47	543.856,60D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116256	36026		343,63	543.512,97D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116264	36026		321,70	543.191,27D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116272	36026		553,20	542.638,07D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116280	36026		497,20	542.140,87D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18116299	36026		621,66	541.519,21D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116302	36026		839,27	540.679,94D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116310	36026		1.610,76	539.069,18D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116329	36026		2.310,52	536.758,66D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116337	36026		2.252,31	534.506,35D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116345	36026		1.650,79	532.855,56D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116353	36026		1.107,73	531.747,83D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116361	36026		1.164,58	530.583,25D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116370	36026		1.170,05	529.413,20D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116388	36026		1.304,67	528.108,53D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116396	36026		954,04	527.154,49D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116400	36026		16.374,42	510.780,07D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116418	36026		6.699,14	504.080,93D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116426	36026		6.803,35	497.277,58D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116434	36026		6.837,25	490.440,33D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116442	36026		8.222,47	482.217,86D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116450	36026		9.133,51	473.084,35D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116469	36026		10.020,04	463.064,31D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116477	36026		9.850,69	453.213,62D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116485	36026		5.356,94	447.856,68D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116493	36026		5.981,04	441.875,64D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 221

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116507	36026		3.963,67	437.911,97D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116515	36026		3.739,75	434.172,22D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116523	36026		3.826,76	430.345,46D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116531	36026		4.358,41	425.987,05D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116540	36026		4.231,16	421.755,89D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116558	36026		4.533,08	417.222,81D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116566	36026		3.081,37	414.141,44D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116574	36026		2.580,27	411.561,17D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116582	36026		2.359,87	409.201,30D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18116590	36026		2.414,41	406.786,89D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116604	36029		2.600,92	404.185,97D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116612	36029		13,24	404.172,73D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116620	36029		7,42	404.165,31D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116639	36029		7,61	404.157,70D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116647	36029		14,64	404.143,06D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116655	36029		16,57	404.126,49D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116663	36029		959,56	403.166,93D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116671	36029		1.075,72	402.091,21D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116680	36029		1.190,11	400.901,10D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116698	36029		1.077,41	399.823,69D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116701	36029		1.412,78	398.410,91D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116710	36029		1.363,20	397.047,71D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116728	36029		843,98	396.203,73D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116736	36029		847,06	395.356,67D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116744	36029		854,64	394.502,03D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116752	36029		697,97	393.804,06D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116760	36029		566,64	393.237,42D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116779	36029		206,35	393.031,07D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116787	36029		170,35	392.860,72D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116795	36029		150,12	392.710,60D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116809	36029		117,41	392.593,19D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116817	36029		142,17	392.451,02D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116825	36029		143,52	392.307,50D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116833	36029		544,81	391.762,69D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116841	36029		563,31	391.199,38D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116850	36029		441,50	390.757,88D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116868	36029		486,71	390.271,17D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116876	36029		495,47	389.775,70D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116884	36029		478,34	389.297,36D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116892	36029		316,46	388.980,90D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116906	36029		381,33	388.599,57D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116914	36029		251,86	388.347,71D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116922	36029		281,55	388.066,16D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116930	36029		288,82	387.777,34D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116949	36029		295,00	387.482,34D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116957	36029		303,85	387.178,49D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116965	36029		18,87	387.159,62D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116973	36029		19,39	387.140,23D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18116981	36029		20,55	387.119,68D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18116990	36029		32,84	387.086,84D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117007	36029		40,21	387.046,63D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117015	36029		42,95	387.003,68D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18117023	36029		42,13	386.961,55D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117031	36029		42,31	386.919,24D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117040	36029		69,15	386.850,09D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117058	36029		72,55	386.777,54D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18117066	36029		62,16	386.715,38D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18117074	36029		89,08	386.626,30D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18117082	36029		77,71	386.548,59D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 222

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18117090	36029		80,68	386.467,91D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18117104	36029		92,62	386.375,29D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117112	36123		43,59	386.331,70D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117120	36123		41,60	386.290,10D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117139	36123		31,46	386.258,64D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117147	36123		34,90	386.223,74D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117155	36123		19,31	386.204,43D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117163	36123		18,52	386.185,91D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117171	36123		24,30	386.161,61D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117180	36123		25,02	386.136,59D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117198	36123		27,24	386.109,35D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117201	36123		24,15	386.085,20D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117210	36123		22,54	386.062,66D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117228	36123		22,06	386.040,60D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117236	36123		131,97	385.908,63D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117244	36117		607,40	385.301,23D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117252	36117		633,20	384.668,03D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117260	36117		400,31	384.267,72D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117279	36117		527,61	383.740,11D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117287	36117		537,58	383.202,53D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117295	36117		535,39	382.667,14D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117309	36117		536,14	382.131,00D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117317	36117		245,50	381.885,50D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117325	36117		252,25	381.633,25D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117333	36117		206,74	381.426,51D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117341	36117		224,54	381.201,97D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117350	36117		299,78	380.902,19D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117368	36117		302,22	380.599,97D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117376	36117		317,29	380.282,68D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117384	36117		345,72	379.936,96D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117392	36117		397,03	379.539,93D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117406	36117		106,58	379.433,35D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117414	36117		4.329,71	375.103,64D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117422	36117		74,90	375.028,74D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117430	36117		1.144,62	373.884,12D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117449	36117		1.032,00	372.852,12D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117457	36117		1.364,45	371.487,67D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117465	36117		1.430,25	370.057,42D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117473	36117		723,23	369.334,19D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117481	36117		739,57	368.594,62D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117490	36117		893,72	367.700,90D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117503	36117		820,96	366.879,94D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117511	36117		791,94	366.088,00D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117520	36117		797,52	365.290,48D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117538	36117	373,89		365.664,37D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117546	36104		684,55	364.979,82D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117554	36104		630,29	364.349,53D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117562	36104		769,04	363.580,49D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117570	36104		748,47	362.832,02D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117589	36104		1.608,57	361.223,45D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117597	36104		1.632,29	359.591,16D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117600	36104		1.634,59	357.956,57D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117619	36104		1.638,96	356.317,61D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117627	36104		1.930,51	354.387,10D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117635	36104		1.851,83	352.535,27D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117643	36104		2.254,80	350.280,47D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117651	36104		2.204,97	348.075,50D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117660	36104	1.139,92		349.215,42D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117678	36104		1.210,44	348.004,98D



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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>			
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117686 36104		1.220,47	346.784,51D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18117694 36104		1.056,03	345.728,48D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18117708 36117	1.055,01		346.783,49D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117716 36104		1.054,02	345.729,47D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117724 36104		967,36	344.762,11D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117732 36104		913,97	343.848,14D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117740 36104		921,39	342.926,75D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117759 36123		16,39	342.910,36D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117767 36123		16,08	342.894,28D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117775 36123		16,32	342.877,96D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117783 36123		16,35	342.861,61D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117791 36104		13.200,25	329.661,36D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117805 36123		2,28	329.659,08D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117813 36123		3,25	329.655,83D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117821 36123		7,68	329.648,15D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117830 36123		7,48	329.640,67D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117848 36123		6,85	329.633,82D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117856 36123		6,30	329.627,52D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117864 36123		12,20	329.615,32D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117872 36123		12,10	329.603,22D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117880 36123		10,54	329.592,68D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117899 36123		9,67	329.583,01D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117902 36123		9,20	329.573,81D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18117910 36123		9,14	329.564,67D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117929 36104		2.724,77	326.839,90D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117937 36104	3.216,49		330.056,39D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117945 36104		3.146,32	326.910,07D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117953 36104		2.414,42	324.495,65D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117961 36104		2.502,92	321.992,73D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117970 36104		2.431,46	319.561,27D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117988 36104		4.360,51	315.200,76D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18117996 36104		4.159,90	311.040,86D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18118003 36104		3.489,68	307.551,18D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18118011 36104		324,94	307.226,24D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118020 36104		332,79	306.893,45D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118038 36104		348,85	306.544,60D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118046 36104		251,71	306.292,89D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118054 36104	257,32		306.550,21D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118062 36104		263,18	306.287,03D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118070 36104		176,40	306.110,63D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118089 36104		180,39	305.930,24D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118097 36104		148,14	305.782,10D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118100 36104		201,98	305.580,12D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118119 36104		200,24	305.379,88D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118127 36104		193,16	305.186,72D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118135 36104		194,53	304.992,19D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18118143 36104		228,34	304.763,85D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118151 36104		112,68	304.651,17D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118160 36104		138,43	304.512,74D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118178 36104		130,59	304.382,15D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118186 36104		130,76	304.251,39D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118194 36104		131,11	304.120,28D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118208 36104		84,32	304.035,96D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118216 36104		77,39	303.958,57D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118224 36104		96,84	303.861,73D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118232 36104		97,63	303.764,10D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118240 36104	91,19		303.855,29D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118259 36104		73,72	303.781,57D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118267 36104		73,11	303.708,46D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118275	36104		61,52	303.646,94D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118283	36104		59,88	303.587,06D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118291	36104		50,42	303.536,64D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118305	36104		54,76	303.481,88D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118313	36104		18,27	303.463,61D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18118321	36123	11,40		303.475,01D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18118330	36123	32,16		303.507,17D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118348	36104		26,00	303.481,17D
31/08/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18118356	36104	5,93		303.487,10D
31/08/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18118364	36104	0,47		303.487,57D
31/08/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18118372	36117	1,95		303.489,52D
31/08/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18118380	36123	0,06		303.489,58D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118399	36121	0,04		303.489,62D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118402	36105	0,01		303.489,63D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18118410	36118	0,18		303.489,81D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18118429	36105		3,00	303.486,81D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18118437	36105	0,54		303.487,35D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18118445	36105		3,00	303.484,35D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18118453	36105		3,00	303.481,35D
31/08/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18118461	36105		3,00	303.478,35D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18118470	36105		4,00	303.474,35D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18118488	36105		4,00	303.470,35D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18118496	36105		4,00	303.466,35D
31/08/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18118500	36105		4,00	303.462,35D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118518	36121		13,70	303.448,65D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118526	36121		19,52	303.429,13D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118534	36121		54,79	303.374,34D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118542	36121		55,28	303.319,06D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118550	36121		46,72	303.272,34D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118569	36121		41,65	303.230,69D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118577	36121		37,70	303.192,99D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118585	36121		63,42	303.129,57D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118593	36121		57,94	303.071,63D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118607	36121		73,12	302.998,51D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118615	36121		72,51	302.926,00D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118623	36121		64,98	302.861,02D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118631	36121		102,83	302.758,19D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118640	36121		97,74	302.660,45D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118658	36121		98,34	302.562,11D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118666	36121		84,43	302.477,68D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118674	36121		90,52	302.387,16D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118682	36121		128,05	302.259,11D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118690	36121		134,54	302.124,57D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118704	36121		114,76	302.009,81D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118712	36121		214,00	301.795,81D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118720	36121		189,59	301.606,22D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118739	36121		202,18	301.404,04D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118747	36121		150,18	301.253,86D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118755	36121		145,44	301.108,42D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118763	36121		147,17	300.961,25D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118771	36121		288,03	300.673,22D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118780	36121		248,50	300.424,72D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118798	36105		9,06	300.415,66D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118801	36105		9,14	300.406,52D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118810	36105		8,12	300.398,40D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118828	36105		7,93	300.390,47D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118836	36105		12,06	300.378,41D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118844	36105		12,29	300.366,12D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118852	36105		12,21	300.353,91D

**Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118860	36105		12,85	300.341,06D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118879	36105		12,82	300.328,24D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118887	36105		6,90	300.321,34D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118895	36105		6,85	300.314,49D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118909	36105		5,21	300.309,28D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118917	36105		5,84	300.303,44D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118925	36105		7,24	300.296,20D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118933	36105		4,71	300.291,49D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118941	36105		2,44	300.289,05D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118950	36105		1,71	300.287,34D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118968	36105		16,01	300.271,33D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118976	36105		16,82	300.254,51D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18118984	36105		14,35	300.240,16D
31/08/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18118992	36121		733,50	299.506,66D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119000	36118		878,12	298.628,54D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119018	36118		926,60	297.701,94D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119026	36118		777,29	296.924,65D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119034	36118		1.018,86	295.905,79D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119042	36118		1.180,91	294.724,88D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119050	36118		3.007,31	291.717,57D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119069	36118		56,17	291.661,40D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119077	36118		80,02	291.581,38D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119085	36118		191,56	291.389,82D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119093	36118		170,78	291.219,04D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119107	36118		154,58	291.064,46D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119115	36118		395,39	290.669,07D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119123	36118		299,81	290.369,26D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119131	36118		297,29	290.071,97D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119140	36118		224,63	289.847,34D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119158	36118		226,67	289.620,67D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119166	36118		237,54	289.383,13D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119174	36118		260,03	289.123,10D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119182	36118		266,43	288.856,67D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119190	36118		525,00	288.331,67D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119204	36118		470,52	287.861,15D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119212	36118		400,72	287.460,43D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119220	36118		403,18	287.057,25D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119239	36118		420,35	286.636,90D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119247	36118		421,59	286.215,31D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119255	36118		603,40	285.611,91D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119263	36118		596,33	285.015,58D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119271	36118		551,60	284.463,98D
31/08/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18119280	36118		615,72	283.848,26D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119298	36105		171,26	283.677,00D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119301	36105		243,95	283.433,05D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119310	36105		471,26	282.961,79D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119328	36105		584,02	282.377,77D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119336	36105		684,82	281.692,95D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119344	36105		520,65	281.172,30D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119352	36105		9.168,59	272.003,71D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119360	36105		3.600,36	268.403,35D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119379	36105		3.106,27	265.297,08D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119387	36105		2.677,21	262.619,87D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119395	36105		2.825,00	259.794,87D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119409	36105		2.369,78	257.425,09D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119417	36105		1.839,62	255.585,47D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119425	36105		1.877,18	253.708,29D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119433	36105		1.818,05	251.890,24D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119441	36105		1.600,62	250.289,62D

## Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119450	36105	1.681,70	248.607,92D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119468	36105	1.434,49	247.173,43D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119476	36105	1.281,57	245.891,86D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119484	36105	1.285,32	244.606,54D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119492	36105	1.205,45	243.401,09D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119506	36105	1.221,72	242.179,37D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119514	36105	1.229,22	240.950,15D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119522	36105	914,06	240.036,09D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119530	36105	906,37	239.129,72D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119549	36105	691,08	238.438,64D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119557	36105	724,21	237.714,43D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119565	36105	792,77	236.921,66D
31/08/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18119573	36105	812,29	236.109,37D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119581	36105	23,70	236.085,67D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119590	36105	26,76	236.058,91D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119603	36105	18,40	236.040,51D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119611	36105	18,78	236.021,73D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119620	36105	18,18	236.003,55D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119638	36105	28,26	235.975,29D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119646	36105	31,08	235.944,21D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119654	36105	36,01	235.908,20D
31/08/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18119662	36105	91,70	235.816,50D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119670	36116	30.066,82	205.749,68D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119689	36116	15.022,33	190.727,35D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119697	36116	11.145,31	179.582,04D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119700	36116	11.225,63	168.356,41D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119719	36116	10.045,19	158.311,22D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119727	36116	9.441,98	148.869,24D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119735	36116	7.258,30	141.610,94D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119743	36116	7.268,73	134.342,21D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119751	36116	7.988,20	126.354,01D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119760	36116	5.672,00	120.682,01D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119778	36116	5.057,99	115.624,02D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119786	36116	7.154,13	108.469,89D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119794	36116	6.067,31	102.402,58D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18119808	36116	333,63	102.068,95D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18119816	36116	391,70	101.677,25D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119824	36116	4.808,64	96.868,61D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119832	36116	4.838,14	92.030,47D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119840	36116	4.744,65	87.285,82D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18119859	36116	3.090,37	84.195,45D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119867	36116	2.850,56	81.344,89D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119875	36116	2.695,44	78.649,45D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119883	36116	2.720,13	75.929,32D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119891	36116	4.083,11	71.846,21D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119905	36116	3.630,38	68.215,83D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119913	36116	3.567,54	64.648,29D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119921	36116	2.310,25	62.338,04D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119930	36116	2.298,71	60.039,33D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119948	36116	1.848,85	58.190,48D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119956	36116	1.854,90	56.335,58D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18119964	36116	1.609,48	54.726,10D
31/08/2022	ENC 067 - INSS 13º	18119972	36116	690,07	54.036,03D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119980	36116	674,07	53.361,96D
31/08/2022	ENC 064 - INSS	18119999	36116	960,24	52.401,72D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120008	36119	695,26	51.706,46D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120016	36119	657,42	51.049,04D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120024	36119	663,45	50.385,59D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120032	36119	452,41	49.933,18D

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 227

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120040	36119		563,48	49.369,70D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120059	36119		560,66	48.809,04D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120067	36119		885,46	47.923,58D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120075	36119		870,14	47.053,44D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120083	36119		995,88	46.057,56D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120091	36119		1.013,17	45.044,39D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120105	36119		1.233,65	43.810,74D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120113	36119		1.247,13	42.563,61D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120121	36119		1.172,84	41.390,77D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120130	36119		1.180,03	40.210,74D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120148	36119		1.940,69	38.270,05D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120156	36119		1.772,86	36.497,19D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120164	36119		1.862,18	34.635,01D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120172	36119		1.744,91	32.890,10D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120180	36119		1.770,32	31.119,78D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120199	36119		1.383,42	29.736,36D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120202	36119		1.479,83	28.256,53D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120210	36119		9.198,82	19.057,71D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120229	36119		3.663,99	15.393,72D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120237	36119		2.450,05	12.943,67D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120245	36119		2.317,40	10.626,27D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120253	36119		2.879,14	7.747,13D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120261	36119		234,20	7.512,93D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120270	36119		332,36	7.180,57D
31/08/2022	ENC 003 - FGTS	18120288	36119		164,41	7.016,16D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18120296	36119		211,99	6.804,17D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18120300	36119		95,54	6.708,63D
31/08/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18120318	36119		67,86	6.640,77D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18120326	36119		36,02	6.604,75D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18120334	36119		36,02	6.568,73D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18120342	36119		36,02	6.532,71D
31/08/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18120350	36119		36,02	6.496,69D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18120369	36122		11,94	6.484,75D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120377	36122		1.147,28	5.337,47D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120385	36122		405,35	4.932,12D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120393	36122		442,37	4.489,75D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120407	36122		458,90	4.030,85D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120415	36122		390,04	3.640,81D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120423	36122		366,35	3.274,46D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120431	36122		306,25	2.968,21D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120440	36122		242,80	2.725,41D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120458	36122		227,45	2.497,96D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120466	36122		232,78	2.265,18D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120474	36122		221,61	2.043,57D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120482	36122		172,92	1.870,65D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120490	36122		154,20	1.716,45D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120504	36122		124,49	1.591,96D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120512	36122		144,38	1.447,58D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120520	36122		144,65	1.302,93D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120539	36122		146,60	1.156,33D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120547	36122		147,51	1.008,82D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18120555	36122		94,22	914,60D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120563	36122		95,31	819,29D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120571	36122		106,72	712,57D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120580	36122		108,77	603,80D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120598	36122		82,17	521,63D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120601	36122		86,90	434,73D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120610	36122		82,93	351,80D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18120628	36122		49,07	302,73D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/09/2022 09:16:21

# Razão nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 228

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120636	36122		56,55	246,18D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120644	36122		70,08	176,10D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120652	36122		68,56	107,54D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18120660	36122		36,67	70,87D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120679	36122		29,28	41,59D
31/08/2022	ENC 009 - PIS	18120687	36122		20,55	21,04D
31/08/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18120695	36122		21,04	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>5.601.349,85</b>	<b>5.601.349,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.210.967,94C</b>
31/08/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2022	18128424	10032		297.050,91	3.508.018,85C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>297.050,91</b>	<b>3.508.018,85C</b>
<b>Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.237.294,29D</b>
31/08/2022	AQUISIÇÕES 2022	18128491	38504		2.237.294,29	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.237.294,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>668.962,00D</b>
31/08/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061010	39691	21.505,00		690.467,00D
31/08/2022	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061028	39691	23.584,91		714.051,91D
31/08/2022	AQUISIÇÕES 2022	18128491	38490	2.237.294,29		2.951.346,20D
<b>Total conta:</b>				<b>2.282.384,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.346,20D</b>
<b>Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>246.427,30D</b>
31/08/2022	EQUIPAMENTO USO DIDATICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061036	39691	3.840,00		250.267,30D
31/08/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061079	39691	205.663,00		455.930,30D
<b>Total conta:</b>				<b>209.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.930,30D</b>
<b>Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>55.140,00D</b>
31/08/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061044	39691	10.125,00		65.265,00D
31/08/2022	EQUIPAMENTO TELEFONIA PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - AGOSTO/2022	18061052	39691	32.333,00		97.598,00D
<b>Total conta:</b>				<b>42.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.598,00D</b>

## Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	49.354.967,32D	41.522.707,53	45.269.158,38	45.608.516,47D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	23.441.465,27D	40.197.903,30	41.348.822,01	22.290.546,56D
10002	1.1.01	<b>Disponível</b>	3.254.380,88D	29.389.645,43	30.564.857,58	2.079.168,73D
10003	1.1.01.01	<b>Caixa</b>	2.065,35D	3.300,00	3.331,35	2.034,00D
10004	1.1.01.01.0001	<b>Caixa Central</b>	2.065,35D	3.300,00	3.331,35	2.034,00D
10005	1.1.01.02	<b>Bancos Conta Movimento</b>	982,54D	22.582.172,36	22.565.742,32	17.412,58D
10009	1.1.01.02.2121	<b>Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>	982,54D	7.343.770,91	7.327.340,87	17.412,58D
36617	1.1.01.02.2572	<b>Santander - C/C 13-001477-1</b>	0,00	15.238.401,45	15.238.401,45	0,00
10017	1.1.01.03	<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	3.251.332,99D	6.804.173,07	7.995.783,91	2.059.722,15D
36625	1.1.01.03.2571	<b>Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>	127.667,08D	3.314.359,71	3.265.245,71	176.781,08D
37656	1.1.01.03.2585	<b>Banco Santander CDB 13001477-1</b>	3.123.665,91D	3.489.813,36	4.730.538,20	1.882.941,07D
10030	1.1.02	<b>Valores a Receber</b>	17.595.301,36D	9.224.451,19	8.858.713,00	17.961.039,55D
10031	1.1.02.10	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	17.595.301,36D	9.224.451,19	8.858.713,00	17.961.039,55D
10032	1.1.02.10.0001	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	18.947.138,86D	9.224.451,19	7.273.175,50	20.898.414,55D
37036	1.1.02.10.0003	<b>(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>	1.585.537,50C	0,00	1.585.537,50	3.171.075,00C
40029	1.1.02.10.0006	<b>Recursos Extras para Custeio</b>	233.700,00D	0,00	0,00	233.700,00D
10037	1.1.03	<b>Outros Créditos</b>	305.368,54D	400.890,76	370.601,87	335.657,43D
10042	1.1.03.06	<b>Créditos de Empregados</b>	228.097,57D	199.832,35	169.543,46	258.386,46D
10044	1.1.03.06.0002	<b>Antecipação 13º Salário</b>	54.534,21D	4.113,61	0,00	58.647,82D
10045	1.1.03.06.0003	<b>Antecipação de Férias</b>	173.563,36D	195.718,74	169.543,46	199.738,64D
10047	1.1.03.07	<b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	77.270,97D	201.058,41	201.058,41	77.270,97D
37214	1.1.03.07.0029	<b>INSS Parcelamento</b>	0,00	201.058,41	201.058,41	0,00
10050	1.1.03.07.0054	<b>Tributos pagos a maior ou indevidamente</b>	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	<b>Estoques</b>	2.270.953,69D	1.167.869,92	1.539.188,76	1.899.634,85D
10052	1.1.05.10	<b>Almoxarifado e CAF</b>	2.270.953,69D	1.167.869,92	1.539.188,76	1.899.634,85D
10053	1.1.05.10.0001	<b>Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>	1.634.211,57D	843.728,10	1.184.002,09	1.293.937,58D
36668	1.1.05.10.0002	<b>Compras a Devolver/Cancelar</b>	706.524,84D	0,00	35.581,91	670.942,93D
39691	1.1.05.10.0003	<b>Almoxarifado - Investimento</b>	0,00	297.050,91	297.050,91	0,00
39861	1.1.05.10.0020	<b>(-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>	69.782,72C	27.090,91	22.553,85	65.245,66C
10054	1.1.06	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	15.460,80D	15.046,00	15.460,80	15.046,00D
10055	1.1.06.01	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	15.460,80D	15.046,00	15.460,80	15.046,00D
10057	1.1.06.01.0009	<b>Vale-Transporte</b>	15.460,80D	15.046,00	15.460,80	15.046,00D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	2.852.965,17D	218.820,81	73.731,80	2.998.054,18D
10061	1.2.01	<b>Créditos e Valores</b>	2.852.965,17D	218.820,81	73.731,80	2.998.054,18D
10064	1.2.01.10	<b>Depósitos Judiciais</b>	347.735,95D	28.868,29	0,00	376.604,24D
10065	1.2.01.10.0001	<b>Ações Trabalhistas</b>	347.735,95D	28.868,29	0,00	376.604,24D
10069	1.2.01.11	<b>Conta Corrente</b>	2.505.229,22D	189.952,52	73.731,80	2.621.449,94D
10070	1.2.01.11.0001	<b>Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>	174.975,43D	4.757,32	0,00	179.732,75D
10072	1.2.01.11.0011	<b>Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>	1.760.584,76D	49.465,13	0,00	1.810.049,89D
10074	1.2.01.11.0013	<b>Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>	569.669,03D	135.730,07	73.731,80	631.667,30D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	23.060.536,88D	1.105.983,42	3.846.604,57	20.319.915,73D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	23.060.536,88D	1.105.983,42	3.846.604,57	20.319.915,73D
10103	1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	103.370,03D	0,00	63.223,41	40.146,62D
10104	1.4.01.01.0001	<b>Bens Recebidos em Comodato</b>	103.370,03D	0,00	63.223,41	40.146,62D
10105	1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	22.513.562,69D	1.105.983,42	3.783.381,16	19.836.164,95D
10106	1.4.01.02.0001	<b>Instalações</b>	6.298.335,43D	0,00	118.790,18	6.179.545,25D
10107	1.4.01.02.0002	<b>Móveis e Utensílios</b>	2.609.523,91D	209.503,00	1.427.296,69	1.391.730,22D
10108	1.4.01.02.0003	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	9.860.885,33D	849.776,42	0,00	10.710.661,75D
10109	1.4.01.02.0004	<b>Equipamentos de Informática</b>	1.507.519,73D	46.704,00	0,00	1.554.223,73D
10110	1.4.01.02.0005	<b>Equipamentos Hospitalares</b>	2.237.294,29D	0,00	2.237.294,29	0,00
39497	1.4.01.02.0007	<b>Veiculos</b>	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	<b>Direitos de Uso de Software</b>	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

**Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	49.354.967,32C	16.705.098,26	12.958.647,41	45.608.516,47C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.707.745,66C	12.853.587,88	11.851.922,87	19.706.080,65C
20002	2.1.02	Fornecedores	2.492.534,47C	4.037.947,47	3.373.097,82	1.827.684,82C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	2.492.534,47C	4.037.947,47	3.373.097,82	1.827.684,82C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.253.603,78C	2.136.562,59	1.616.037,98	733.079,17C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.011.496,10C	592.904,06	651.571,20	1.070.163,24C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	227.434,59C	1.308.480,82	1.105.488,64	24.442,41C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.673,27C	3.163.217,47	3.167.762,86	8.218,66C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.673,27C	3.163.217,47	3.167.762,86	8.218,66C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.748.570,59	2.748.570,59	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.801,24C	412.774,85	417.289,43	6.315,82C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.872,03C	1.872,03	1.902,84	1.902,84C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.875.951,90C	1.379.822,72	1.385.505,90	1.881.635,08C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	828.130,89C	1.097.612,12	1.099.631,05	830.149,82C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	828.130,89C	1.097.612,12	1.099.631,05	830.149,82C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	189.758,95C	223.594,98	217.730,16	183.894,13C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	189.758,95C	223.594,98	217.730,16	183.894,13C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	855.684,30C	57.297,03	67.278,05	865.665,32C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	595.632,56C	57.297,03	61.734,05	600.069,58C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	260.051,74C	0,00	5.544,00	265.595,74C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.377,76C	1.318,59	866,64	1.925,81C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.377,76C	1.318,59	866,64	1.925,81C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.930.143,84C	636.511,63	666.896,84	5.960.529,05C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.778.846,32C	121.329,51	285.496,51	1.943.013,32C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.254.475,62C	84.464,97	200.238,54	1.370.249,19C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	411.467,86C	27.704,50	65.678,19	449.441,55C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	100.358,11C	6.684,51	15.946,40	109.620,00C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	12.544,73C	2.475,53	3.633,38	13.702,58C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.151.297,52C	515.182,12	381.400,33	4.017.515,73C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.906.663,98C	362.526,69	268.855,05	2.812.992,34C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	983.033,74C	119.864,22	88.184,53	951.354,05C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	232.533,17C	29.166,21	21.672,43	225.039,39C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	29.066,63C	3.625,00	2.688,32	28.129,95C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	6.685.104,49C	608.023,76	495.091,25	6.572.171,98C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.184.305,82C	261.521,92	255.558,88	2.178.342,78C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.497.416,63C	236.527,91	218.142,24	1.479.030,96C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	70.609,83C	24.994,01	27.337,14	72.952,96C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	591.062,73C	0,00	9.608,15	600.670,88C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	25.216,63C	0,00	471,35	25.687,98C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	340.910,88C	24.681,12	28.290,59	344.520,35C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	240.771,00C	24.681,12	26.039,03	242.128,91C
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	97.631,65C	0,00	2.251,56	99.883,21C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	16.064,28C	0,00	119,24	16.183,52C
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	4.487,83C	0,00	119,24	4.607,07C



# Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	145.933,47C	81.420,12	83.910,36	148.423,71C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	129.302,07C	71.482,78	81.167,75	138.987,04C
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	34.035,02C	9.937,34	2.742,61	26.840,29C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	22.336,59C	0,00	0,00	22.336,59C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.384.917,84C	109.670,87	115.656,19	1.390.903,16C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	789.418,36C	93.463,78	107.502,65	803.457,23C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	45.083,22C	16.207,09	1.467,80	30.343,93C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	550.416,26C	0,00	6.685,74	557.102,00C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	2.612.972,20C	130.729,73	11.555,99	2.493.798,46C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	119.768,86C	11.105,89	10.197,22	118.860,19C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	221.191,86C	73.731,80	1.358,77	148.818,83C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	2.112.440,86C	45.892,04	0,00	2.066.548,82C
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	3.720.337,69C	3.028.064,83	2.763.568,20	3.455.841,06C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.720.337,69C	3.028.064,83	2.763.568,20	3.455.841,06C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	142.781,00C	142.781,00	99.251,92	99.251,92C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.577.556,69C	2.885.283,83	2.664.316,28	3.356.589,14C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.586.684,78C	4.164,69	0,00	5.582.520,09C
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 Solidiedade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	548.940,58C	4.164,69	0,00	544.775,89C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	548.940,58C	4.164,69	0,00	544.775,89C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	548.940,58C	4.164,69	0,00	544.775,89C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	23.060.536,88C	3.846.604,57	1.105.983,42	20.319.915,73C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.060.536,88C	3.846.604,57	1.105.983,42	20.319.915,73C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	103.370,03C	63.223,41	0,00	40.146,62C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	103.370,03C	63.223,41	0,00	40.146,62C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	22.513.562,69C	3.783.381,16	1.105.983,42	19.836.164,95C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	6.298.335,43C	118.790,18	0,00	6.179.545,25C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	2.609.523,91C	1.427.296,69	209.503,00	1.391.730,22C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.860.885,33C	0,00	849.776,42	10.710.661,75C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.507.519,73C	0,00	46.704,00	1.554.223,73C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	2.237.294,29C	2.237.294,29	0,00	0,00
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	741,12	741,12	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	741,12	741,12	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	741,12	741,12	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	741,12	741,12	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.661.723,79	17.661.723,79	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	63.505.849,33C	0,00	9.180.474,33	72.686.323,66C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.505.849,33C	0,00	9.180.474,33	72.686.323,66C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	62.768.783,95C	0,00	9.148.081,23	71.916.865,18C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	61.360.719,72C	0,00	8.927.400,28	70.288.120,00C

**Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	61.360.719,72C	0,00	8.927.400,28	70.288.120,00C
<b>39896</b>	<b>3.5.1.01.99</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>1.408.064,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.680,95</b>	<b>1.628.745,18C</b>
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	1.402.063,64C	0,00	220.680,95	1.622.744,59C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	6.000,59C	0,00	0,00	6.000,59C
<b>35006</b>	<b>3.5.1.02</b>	<b>Receitas sem Restrição</b>	<b>4,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46C</b>
<b>35009</b>	<b>3.5.1.02.99</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>4,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46C</b>
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	4,46C	0,00	0,00	4,46C
<b>35015</b>	<b>3.5.1.10</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>737.060,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.393,10</b>	<b>769.454,02C</b>
<b>35016</b>	<b>3.5.1.10.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>737.060,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.393,10</b>	<b>769.454,02C</b>
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	204.187,84C	0,00	32.344,94	236.532,78C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	532.873,08C	0,00	48,16	532.921,24C
<b>36000</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>63.505.849,33D</b>	<b>15.127.378,59</b>	<b>5.946.904,26</b>	<b>72.686.323,66D</b>
<b>36001</b>	<b>3.6.1</b>	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>46.517.440,54D</b>	<b>7.164.890,49</b>	<b>332.669,35</b>	<b>53.349.661,68D</b>
<b>36002</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>10.595.779,52D</b>	<b>1.518.964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.114.744,41D</b>
<b>36003</b>	<b>3.6.1.01.01</b>	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>10.595.779,52D</b>	<b>1.518.964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.114.744,41D</b>
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	10.595.779,52D	1.518.964,89	0,00	12.114.744,41D
<b>36005</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	<b>18.846.540,69D</b>	<b>3.115.052,61</b>	<b>235.723,23</b>	<b>21.725.870,07D</b>
<b>36006</b>	<b>3.6.1.02.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>13.421.484,89D</b>	<b>2.064.041,40</b>	<b>35.106,36</b>	<b>15.450.419,93D</b>
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	8.198.026,71D	1.188.259,10	6.022,15	9.380.263,66D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	90.527,22D	25.430,46	0,00	115.957,68D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	504.464,23D	65.740,12	0,00	570.204,35D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	1.786.148,55D	275.414,35	0,00	2.061.562,90D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.442.681,70D	225.099,36	24.895,60	1.642.885,46D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.031.835,36D	155.906,72	2.775,03	1.184.967,05D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	243.170,36D	110.120,17	0,00	353.290,53D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	83.922,60D	10.767,69	1.155,42	93.534,87D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	0,00	880,23	0,00	880,23D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	32.784,60D	3.858,20	0,00	36.642,80D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	7.923,56D	2.565,00	258,16	10.230,40D
<b>36018</b>	<b>3.6.1.02.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>34.564,99D</b>	<b>11.904,82</b>	<b>6.532,75</b>	<b>39.937,06D</b>
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	34.564,99D	11.904,82	6.532,75	39.937,06D
<b>36022</b>	<b>3.6.1.02.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>5.390.490,81D</b>	<b>1.039.106,39</b>	<b>194.084,12</b>	<b>6.235.513,08D</b>
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	3.244.775,17D	570.573,43	146.366,53	3.668.982,07D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	487.228,79D	67.566,38	3.793,88	551.001,29D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	335.215,05D	50.019,79	2.720,07	382.514,77D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.287.367,38D	316.300,09	33.836,03	1.569.831,44D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	93.552,02D	0,00	736,26	92.815,76D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	81.540,80D	12.175,27	590,74	93.125,33D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	110.099,59D	20.411,60	3.495,34	127.015,85D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	14.758,98D	2.059,83	86,28	16.732,53D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	5.953,03D	0,00	2.458,99	3.494,04D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
<b>36033</b>	<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>5.793.434,71D</b>	<b>911.165,17</b>	<b>490,10</b>	<b>6.704.109,78D</b>
<b>36034</b>	<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>5.793.434,71D</b>	<b>911.165,17</b>	<b>490,10</b>	<b>6.704.109,78D</b>
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.166.506,09D	449.531,75	0,00	3.616.037,84D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.694.268,61D	291.552,07	0,00	1.985.820,68D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	39.907,50D	8.087,39	0,00	47.994,89D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	1.448,50D	0,00	0,00	1.448,50D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	307.129,08D	69.939,67	0,00	377.068,75D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	102.106,95D	11.157,55	0,00	113.264,50D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	85.703,35D	12.765,31	0,00	98.468,66D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	141.628,62D	22.856,12	0,00	164.484,74D
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	39.441,03D	3.329,59	0,00	42.770,62D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	4.566,44D	6.130,00	0,00	10.696,44D
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	223.761,83D	35.815,72	0,00	259.577,55D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	16.630,28C	0,00	490,10	17.120,38C

**Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>11.281.685,62D</b>	<b>1.619.707,82</b>	<b>96.456,02</b>	<b>12.804.937,42D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>4.378.595,94D</b>	<b>716.550,56</b>	<b>1.427,87</b>	<b>5.093.718,63D</b>
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	1.442.966,00D	254.993,65	0,00	1.697.959,65D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	152.360,77D	20.723,80	0,00	173.084,57D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	813.219,34D	133.765,22	1.427,87	945.556,69D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	22.148,20D	2.976,97	0,00	25.125,17D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.644.944,19D	268.680,92	0,00	1.913.625,11D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	142.557,42D	19.660,00	0,00	162.217,42D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	126.000,02D	15.750,00	0,00	141.750,02D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>6.892.364,20D</b>	<b>901.357,26</b>	<b>95.028,15</b>	<b>7.698.693,31D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.154.798,20D	0,00	0,00	1.154.798,20D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	96.885,26D	15.569,29	0,00	112.454,55D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	149.389,83D	27.718,70	0,00	177.108,53D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	104.000,00D	13.000,00	0,00	117.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	248.330,03D	11.730,00	0,00	260.060,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	5.133.902,04D	833.339,27	95.028,15	5.872.213,16D
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	3.558,84D	0,00	0,00	3.558,84D
<b>38911</b>	<b>3.6.1.04.08</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid</b>	<b>10.725,48D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525,48D</b>
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	10.725,48D	1.800,00	0,00	12.525,48D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.988.408,79D</b>	<b>2.361.138,25</b>	<b>12.885,06</b>	<b>19.336.661,98D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>6.527.252,78D</b>	<b>917.158,93</b>	<b>12.435,02</b>	<b>7.431.976,69D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>4.529.824,31D</b>	<b>637.110,28</b>	<b>8.879,29</b>	<b>5.158.055,30D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	2.961.231,25D	405.404,60	4.101,34	3.362.534,51D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	19.379,32D	7.822,38	0,00	27.201,70D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	228.180,21D	34.825,95	0,00	263.006,16D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	343.835,85D	46.895,21	0,00	390.731,06D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	551.136,16D	67.824,86	4.711,32	614.249,70D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	344.100,99D	48.244,32	0,55	392.344,76D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	73.829,77D	24.767,11	0,00	98.596,88D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	804,32D	113,85	66,08	852,09D
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	1.818,00D	1.212,00	0,00	3.030,00D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>11.424,57D</b>	<b>3.555,98</b>	<b>2.081,04</b>	<b>12.899,51D</b>
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	11.424,57D	3.555,98	2.081,04	12.899,51D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>1.986.003,90D</b>	<b>276.492,67</b>	<b>1.474,69</b>	<b>2.261.021,88D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.263.535,87D	183.414,78	0,00	1.446.950,65D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	176.658,18D	20.618,15	1.430,85	195.845,48D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	112.177,85D	15.658,40	0,18	127.836,07D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	320.129,81D	45.905,03	0,00	366.034,84D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	36.329,15D	0,00	0,00	36.329,15D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	27.016,04D	3.771,13	0,04	30.787,13D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	43.265,85D	6.496,69	0,00	49.762,54D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.385,70D	628,49	43,62	5.970,57D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.505,45D	0,00	0,00	1.505,45D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>2.507,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,00D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>2.507,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,00D</b>
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	29,90D	0,00	0,00	29,90D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	124,10D	0,00	0,00	124,10D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>9.871.790,92D</b>	<b>1.411.155,03</b>	<b>450,04</b>	<b>11.282.495,91D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>828.517,20D</b>	<b>118.793,71</b>	<b>0,00</b>	<b>947.310,91D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	491.265,94D	66.572,61	0,00	557.838,55D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	219.941,57D	37.898,92	0,00	257.840,49D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	110.137,33D	11.652,80	0,00	121.790,13D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	6.721,06D	2.616,38	0,00	9.337,44D

## Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	451,30D	53,00	0,00	504,30D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>8.801.835,01D</b>	<b>1.265.665,10</b>	<b>450,04</b>	<b>10.067.050,07D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.636.181,85D	374.883,71	450,00	3.010.615,56D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.189.200,00D	321.000,00	0,00	2.510.200,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	437.907,72D	95.171,60	0,00	533.079,32D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	179.978,92D	23.444,28	0,00	203.423,20D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	48.858,36D	6.890,92	0,00	55.749,28D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	857.618,94D	134.921,84	0,04	992.540,74D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	115.680,00D	11.250,00	0,00	126.930,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	407.059,06D	53.828,35	0,00	460.887,41D
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	83.391,00D	11.913,00	0,00	95.304,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	614.942,42D	86.837,87	0,00	701.780,29D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	42.654,03D	246,75	0,00	42.900,78D
36366	3.6.2.03.03.0032	Serviços de Assessoria de Processos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	105.472,90D	15.524,08	0,00	120.996,98D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	1.604,40D	300,00	0,00	1.904,40D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	829.172,88D	99.251,92	0,00	928.424,80D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	210.362,53D	30.200,78	0,00	240.563,31D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>127.623,30D</b>	<b>11.241,97</b>	<b>0,00</b>	<b>138.865,27D</b>
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	75.672,83D	10.526,68	0,00	86.199,51D
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	42.889,63D	98,29	0,00	42.987,92D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.462,00D	617,00	0,00	2.079,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	134,13D	0,00	0,00	134,13D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>34.068,82D</b>	<b>15.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49.523,07D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	23.793,50D	3.219,30	0,00	27.012,80D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	7.251,47D	12.234,95	0,00	19.486,42D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.023,85D	0,00	0,00	3.023,85D
<b>36447</b>	<b>3.6.2.03.07</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>79.746,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.746,59D</b>
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	17.131,93D	0,00	0,00	17.131,93D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	62.614,66D	0,00	0,00	62.614,66D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>586.858,09D</b>	<b>32.824,29</b>	<b>0,00</b>	<b>619.682,38D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>586.858,09D</b>	<b>32.824,29</b>	<b>0,00</b>	<b>619.682,38D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.195,10D	752,95	0,00	5.948,05D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	25.643,23D	1.358,77	0,00	27.002,00D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	556.019,76D	30.712,57	0,00	586.732,33D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601.349,85</b>	<b>5.601.349,85</b>	<b>0,00</b>
<b>36231</b>	<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601.349,85</b>	<b>5.601.349,85</b>	<b>0,00</b>
<b>36232</b>	<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601.349,85</b>	<b>5.601.349,85</b>	<b>0,00</b>
<b>36233</b>	<b>3.6.9.99.99.9999</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601.349,85</b>	<b>5.601.349,85</b>	<b>0,00</b>
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.345,20</b>	<b>2.534.345,20</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>3.210.967,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.050,91</b>	<b>3.508.018,85C</b>
<b>38431</b>	<b>3.8.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>3.210.967,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.050,91</b>	<b>3.508.018,85C</b>
<b>38440</b>	<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>3.210.967,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.050,91</b>	<b>3.508.018,85C</b>
<b>38458</b>	<b>3.8.1.01.01.0001</b>	<b>Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>	<b>3.210.967,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>297.050,91</b>	<b>3.508.018,85C</b>
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>3.210.967,94D</b>	<b>2.534.345,20</b>	<b>2.237.294,29</b>	<b>3.508.018,85D</b>
<b>38474</b>	<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>3.210.967,94D</b>	<b>2.534.345,20</b>	<b>2.237.294,29</b>	<b>3.508.018,85D</b>
<b>38482</b>	<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>3.210.967,94D</b>	<b>2.534.345,20</b>	<b>2.237.294,29</b>	<b>3.508.018,85D</b>
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	2.237.294,29D	0,00	2.237.294,29	0,00
38504	3.8.5.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	668.962,00D	2.282.384,20	0,00	2.951.346,20D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensílios	246.427,30D	209.503,00	0,00	455.930,30D
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	42.458,00	0,00	97.598,00D

**Balancete de Verificação de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 7

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

A T I V O	45.608.516,47D	P A S S I V O	45.608.516,47C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	75.889.529,58	Total dos créditos	75.889.529,58
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 091/2012 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023- 15º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	10.268.109,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Setembro/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	2.034,00
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	17.412,58
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	176.781,08
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	1.882.941,07
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>2.079.168,73</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	8.624.356,72
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	39.196,32
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 08/2022")	4.042,92
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	-
2.5.4 Reembolso de despesas	53.672,70
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4)</b>	<b>8.724.568,66</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	11.681.011,82
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>11.681.011,82</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	8.506.682,37
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>8.506.682,37</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	11.681.011,82
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>11.681.011,82</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>20.187.694,19</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	2.214.542,72
5.1.2. Serviços	2.796.561,21
5.1.3. Materiais e insumos	519.410,54
5.1.4. Bloqueio Judicial	24.592,76
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	296.804,17
5.1.6. Encargos Sociais	1.646.347,52
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).	129.618,00
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo")	-
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 08/2022")	-
5.1.8.3 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	-
5.1.8.4 Outras Saídas (reembolso de despesa)	53.672,70
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2+ 5.1.8.3+ 5.1.8.4)</b>	<b>7.681.549,62</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	-
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.4. Outros (discriminar)	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>7.681.549,62</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30.09.2022</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	-
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	1.481,10
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	275.740,58
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	2.842.841,82
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4-5+6)</b>	<b>R\$ 3.120.063,50</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
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\$ -
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ -</b>
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):

*Breécia Moreira Barros*  
Breécia Moreira Barros  
Coordenação Financeiro/Custos  
Goiania-GO, 11 de outubro de 2022

Assinatura do Contador: