

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>01/09/2022</b>							
2.1.07.15.0006	40177	PARCELAMENTO HDT. IRRF PJ - PAGAMENTO REALIZADO PELO MATRIZ	10070	850502	<a href="#">18133967</a>	6.495,22	6.495,22
2.1.07.15.0006	40177	PARCELAMENTO HDT. IRRF PJ - PAGAMENTO REALIZADO PELO MATRIZ	10070	850503	<a href="#">18133975</a>	6.542,16	6.542,16
2.1.08.01.0999	20068	2317 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2317	20004	850863	<a href="#">18274420</a>	2.942,19	2.942,19
2.1.08.01.0999	20068	2317 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2317	20043	850864	<a href="#">18274439</a>	47,03	47,03
2.1.08.01.0999	20068	2317 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2317	20056	850865	<a href="#">18274447</a>	145,78	145,78
2.1.08.01.0999	20068	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	20004	850866	<a href="#">18274455</a>	251.503,50	251.503,50
2.1.08.01.0999	20068	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	20043	850867	<a href="#">18274463</a>	3.210,00	3.210,00
2.1.08.01.0999	20068	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	20056	850868	<a href="#">18274471</a>	14.926,50	14.926,50
2.1.08.01.0999	20068	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	20022	850869	<a href="#">18274480</a>	35.310,00	35.310,00
2.1.08.01.0999	20068	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	20051	850870	<a href="#">18274498</a>	16.050,00	16.050,00
2.1.08.01.0999	20068	303190 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 303190	20004	850871	<a href="#">18274501</a>	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0038	36420	6755 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 6755	20004	850872	<a href="#">18274510</a>	1.250,00	1.250,00
2.1.08.01.0999	20068	6755 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6755	20004	850873	<a href="#">18274528</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	850874	<a href="#">18274536</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	6757 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6757	20004	850875	<a href="#">18274544</a>	3.230,00	3.230,00
2.1.08.01.0999	20068	6757 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6757	20051	850876	<a href="#">18274552</a>	170,00	170,00
2.1.08.01.0999	20068	43 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 43	20006	850877	<a href="#">18274560</a>	6.860,00	6.860,00
2.1.08.01.0999	20068	43 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 43	20051	850878	<a href="#">18274579</a>	140,00	140,00
3.6.2.03.03.0038	36420	6754 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 6754	20004	850879	<a href="#">18274587</a>	2.182,40	2.182,40
2.1.08.01.0999	20068	6754 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6754	20004	850880	<a href="#">18274595</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0022	36174	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 37743	20004	850881	<a href="#">18274609</a>	5.286,31	5.286,31
2.1.08.01.0999	20068	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	20004	850882	<a href="#">18274617</a>	24.204,74	24.204,74
2.1.08.01.0999	20068	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	20043	850883	<a href="#">18274625</a>	376,40	376,40
2.1.08.01.0999	20068	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	20056	850884	<a href="#">18274633</a>	1.750,27	1.750,27
2.1.08.01.0999	20068	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	20022	850885	<a href="#">18274641</a>	4.140,42	4.140,42
2.1.08.01.0999	20068	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	20051	850886	<a href="#">18274650</a>	1.882,01	1.882,01
2.1.08.01.0999	20068	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	20004	850887	<a href="#">18274668</a>	27.807,80	27.807,80
2.1.08.01.0999	20068	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	20043	850888	<a href="#">18274676</a>	352,46	352,46
2.1.08.01.0999	20068	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	20056	850889	<a href="#">18274684</a>	1.638,93	1.638,93
2.1.08.01.0999	20068	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	20022	850890	<a href="#">18274692</a>	3.684,32	3.684,32
2.1.08.01.0999	20068	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	20051	850891	<a href="#">18274706</a>	1.762,29	1.762,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	32 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 32	20004	850892	<a href="#">18274714</a>	10.381,43	10.381,43
2.1.08.01.0999	20068	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	20004	850893	<a href="#">18274722</a>	36.367,61	36.367,61
2.1.08.01.0999	20068	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	20043	850894	<a href="#">18274730</a>	460,10	460,10
2.1.08.01.0999	20068	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	20056	850895	<a href="#">18274749</a>	2.139,47	2.139,47
2.1.08.01.0999	20068	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	20022	850896	<a href="#">18274757</a>	4.742,32	4.742,32
2.1.08.01.0999	20068	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	20051	850897	<a href="#">18274765</a>	2.300,50	2.300,50
2.1.08.01.0999	20068	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	20004	850898	<a href="#">18274773</a>	66.325,32	66.325,32
2.1.08.01.0999	20068	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	20043	850899	<a href="#">18274781</a>	785,41	785,41
2.1.08.01.0999	20068	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	20056	850900	<a href="#">18274790</a>	3.652,17	3.652,17
2.1.08.01.0999	20068	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	20022	850901	<a href="#">18274803</a>	3.851,41	3.851,41
2.1.08.01.0999	20068	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	20051	850902	<a href="#">18274811</a>	3.927,07	3.927,07
2.1.08.01.0999	20068	5 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 5	20004	850903	<a href="#">18274820</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	304115 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 304115	20004	850904	<a href="#">18274838</a>	1.936,59	1.936,59
2.1.08.01.0999	20068	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 229	20004	850909	<a href="#">18274889</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 229	20043	850910	<a href="#">18274897</a>	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 229	20056	850911	<a href="#">18274900</a>	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	205790 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 205790	20004	850912	<a href="#">18274919</a>	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	11125 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11125	20004	850913	<a href="#">18274927</a>	671,34	671,34
2.1.08.01.0999	20068	11125 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11125	20051	850914	<a href="#">18274935</a>	26,66	26,66
2.1.08.01.0999	20068	1982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1982	20004	850915	<a href="#">18274943</a>	6.267,19	6.267,19
2.1.08.01.0999	20068	1982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1982	20051	850916	<a href="#">18274951</a>	329,85	329,85
2.1.08.01.0999	20068	11123 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11123	20004	850917	<a href="#">18274960</a>	1.481,17	1.481,17
2.1.08.01.0999	20068	11123 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11123	20051	850918	<a href="#">18274978</a>	58,83	58,83
2.1.08.01.0999	20068	11124 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11124	20004	850919	<a href="#">18274986</a>	596,32	596,32
2.1.08.01.0999	20068	11124 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11124	20051	850920	<a href="#">18274994</a>	23,68	23,68
2.1.08.01.0999	20068	8360 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 8360	20004	850921	<a href="#">18275001</a>	456,47	456,47
3.6.1.04.04.0016	36897	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	20006	850922	<a href="#">18275010</a>	11.745,50	11.745,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	20043	850923	<a href="#">18275028</a>	195,00	195,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	20056	850924	<a href="#">18275036</a>	604,50	604,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	20051	850925	<a href="#">18275044</a>	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	20004	850926	<a href="#">18275052</a>	78.865,04	78.865,04
2.1.08.01.0999	20068	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	20043	850927	<a href="#">18275060</a>	1.331,43	1.331,43
2.1.08.01.0999	20068	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	20056	850928	<a href="#">18275079</a>	4.127,43	4.127,43
2.1.08.01.0999	20068	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	20051	850929	<a href="#">18275087</a>	4.438,10	4.438,10
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	850972	<a href="#">18275516</a>	2.267,74	2.267,74
2.1.08.01.0999	20068	3742 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3742	20004	850973	<a href="#">18275524</a>	5.792,26	5.792,26
2.1.08.01.0999	20068	3208 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3208	20004	850974	<a href="#">18283357</a>	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	20006	851009	<a href="#">18283705</a>	7.824,31	7.824,31
2.1.08.01.0999	20068	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	20043	851010	<a href="#">18283713</a>	129,90	129,90
2.1.08.01.0999	20068	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	20056	851011	<a href="#">18283721</a>	402,69	402,69
2.1.08.01.0999	20068	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	20051	851012	<a href="#">18283730</a>	303,10	303,10
2.1.08.01.0999	20068	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	20006	851014	<a href="#">18283756</a>	10.832,96	10.832,96
2.1.08.01.0999	20068	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	20043	851016	<a href="#">18283772</a>	179,85	179,85
2.1.08.01.0999	20068	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	20056	851018	<a href="#">18283799</a>	557,54	557,54
2.1.08.01.0999	20068	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	20051	851019	<a href="#">18283802</a>	419,65	419,65
2.1.08.01.0999	20068	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	20006	851043	<a href="#">18284043</a>	9.983,67	9.983,67
2.1.08.01.0999	20068	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	20043	851044	<a href="#">18284051</a>	165,75	165,75
2.1.08.01.0999	20068	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	20056	851045	<a href="#">18284060</a>	513,83	513,83
2.1.08.01.0999	20068	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	20051	851046	<a href="#">18284078</a>	386,75	386,75
3.6.2.03.02.0003	36160	15533512970 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 15533512970	20004	851057	<a href="#">18284183</a>	1.562,90	1.562,90
2.1.08.01.0999	20068	1981 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1981	20004	851073	<a href="#">18284345</a>	4.750,00	4.750,00
2.1.08.01.0999	20068	1981 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1981	20051	851074	<a href="#">18284353</a>	250,00	250,00
3.6.1.04.04.0001	36071	21362 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21362	20004	851089	<a href="#">18284507</a>	19,30	19,30
3.6.1.04.04.0001	36071	21362 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21362	40045	851090	<a href="#">18284515</a>	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	8963 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8963	20005		<a href="#">18376010</a>	8.975,00	8.975,00
1.1.05.10.0001	10053	5371 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5371	20005		<a href="#">18376231</a>	1.234,13	1.234,13
1.1.05.10.0001	10053	2848 - H M BORGES Nro. Doc: 2848	20005		<a href="#">18376487</a>	985,00	985,00
1.1.05.10.0001	10053	310502 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 310502	20005		<a href="#">18377289</a>	6.600,00	6.600,00
1.1.01.01.0001	10004	09/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18451152</a>	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 08/2022	10004	851825	<a href="#">18453830</a>	2.034,00	2.034,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851826	<a href="#">18453848</a>	1.266,00	1.266,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.02.0003	36020	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	10057	851907	<a href="#">18454658</a>	11.585,42	11.585,42
3.6.2.01.02.0003	36113	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	10057	851908	<a href="#">18454666</a>	3.460,58	3.460,58
3.6.2.03.02.0003	36160	2209015414551 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2209015414551	20004	851910	<a href="#">18454682</a>	10.127,73	10.127,73
3.6.2.03.03.0024	36176	157000408295 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 157000408295	20004	851935	<a href="#">18454933</a>	645,83	645,83
3.6.2.03.02.0004	36161	3957578215 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3957578215	20004	851936	<a href="#">18454941</a>	904,84	904,84
3.6.2.03.03.0027	36179	298170 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 298170	20004	851937	<a href="#">18454950</a>	2.649,97	2.649,97
3.6.1.04.03.0006	36065	8709 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8709	20004	851938	<a href="#">18454968</a>	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4472 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4472	20004	851939	<a href="#">18454976</a>	4.328,09	4.328,09
3.6.2.03.07.0002	36463	4473 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4473	20004	851940	<a href="#">18454984</a>	1.188,84	1.188,84
3.6.2.03.07.0001	36455	4473 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4473	20004	851941	<a href="#">18454992</a>	2.523,30	2.523,30
3.6.2.03.07.0002	36463	4487 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4487	20004	851942	<a href="#">18455000</a>	4.146,19	4.146,19
3.6.2.03.07.0002	36463	4490 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4490	20004	851943	<a href="#">18455018</a>	5.985,17	5.985,17
2.1.08.01.0999	20068	626 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2022	20004	851944	<a href="#">18455026</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	626 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2022	20051	851945	<a href="#">18455034</a>	75,00	75,00
3.6.1.04.04.0001	36071	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	20004	851947	<a href="#">18455050</a>	10.890,96	10.890,96
3.6.1.04.04.0001	36071	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	20043	851948	<a href="#">18455069</a>	192,53	192,53
3.6.1.04.04.0001	36071	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	20056	851949	<a href="#">18455077</a>	596,85	596,85
3.6.1.04.04.0001	36071	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	20022	851950	<a href="#">18455085</a>	705,95	705,95
3.6.1.04.04.0001	36071	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	20051	851951	<a href="#">18455093</a>	449,24	449,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	851953	<a href="#">18455115</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0005	40045	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS Nro. Doc: 1455	20051	851960	<a href="#">18455182</a>	24,17	24,17
2.1.07.14.0002	39950	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13144	20056	851961	<a href="#">18455190</a>	11,90	11,90
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	851977	<a href="#">18459501</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022 Nro. Doc: 082022	20064	852124	<a href="#">18477291</a>	30.366,08	30.366,08
2.1.07.04.0001	20051	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5177	36382	852129	<a href="#">18477348</a>	4,40	4,40
2.1.07.04.0005	40045	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 20058	20051	852130	<a href="#">18477356</a>	344,55	344,55
2.1.07.04.0005	40045	2662 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2662	20051	852131	<a href="#">18477364</a>	34,47	34,47
2.1.07.04.0005	40045	2663 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2663	20051	852132	<a href="#">18477372</a>	137,86	137,86
2.1.07.04.0005	40045	2664 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2664	20051	852133	<a href="#">18477380</a>	172,33	172,33
2.1.07.04.0005	40045	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022 Nro. Doc: 20872	20051	852134	<a href="#">18477399</a>	590,88	590,88
2.1.07.14.0002	39950	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022 Nro. Doc: 20872	20056	852135	<a href="#">18477402</a>	549,52	549,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0005	40045	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20880	20051	852136	<a href="#">18477410</a>	52,41	52,41
2.1.07.14.0002	39950	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20880	20056	852137	<a href="#">18477429</a>	48,74	48,74
2.1.07.04.0005	40045	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 236	20051	852138	<a href="#">18477437</a>	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0005	40045	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 337	20051	852139	<a href="#">18477445</a>	364,50	364,50
2.1.07.04.0005	40045	2678 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2678	20051	852140	<a href="#">18477453</a>	35,01	35,01
2.1.07.14.0002	39950	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 29553	20056	852141	<a href="#">18477461</a>	178,56	178,56
2.1.07.14.0002	39950	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 30873	20056	852142	<a href="#">18477470</a>	312,48	312,48
2.1.07.14.0002	39950	20833 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2022 Nro. Doc: 20833	20056	852143	<a href="#">18477488</a>	111,60	111,60
2.1.07.14.0002	39950	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12179	20056	852144	<a href="#">18477496</a>	96,00	96,00
2.1.07.14.0002	39950	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27924	20056	852145	<a href="#">18477500</a>	609,59	609,59
<b>Total dia : 01/09/2022</b>						<b>884.856,16</b>	<b>884.856,16</b>

**02/09/2022**

2.1.08.01.0999	20068	518 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	20006	850930	<a href="#">18275095</a>	174.828,79	174.828,79
2.1.08.01.0999	20068	518 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	20043	850931	<a href="#">18275109</a>	2.794,28	2.794,28
2.1.08.01.0999	20068	518 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	20056	850932	<a href="#">18275117</a>	8.662,27	8.662,27
2.1.08.01.0999	20068	10 - JP MED LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 10	20006	850933	<a href="#">18275125</a>	11.950,00	11.950,00
2.1.08.01.0999	20068	22898 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 22898	20004	850934	<a href="#">18275133</a>	962,39	962,39
2.1.08.01.0999	20068	22898 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 22898	20043	850935	<a href="#">18275141</a>	15,38	15,38
2.1.08.01.0999	20068	22898 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 22898	20056	850936	<a href="#">18275150</a>	47,68	47,68
2.1.08.01.0999	20068	249 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	20004	850939	<a href="#">18275184</a>	15.524,08	15.524,08
3.6.2.03.03.0003	36167	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	20004	850940	<a href="#">18275192</a>	1.534,17	1.534,17
3.6.2.03.03.0003	36167	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	20043	850941	<a href="#">18275206</a>	19,58	19,58
3.6.2.03.03.0003	36167	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	39950	850942	<a href="#">18275214</a>	91,05	91,05
3.6.2.03.03.0003	36167	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	20022	850943	<a href="#">18275222</a>	215,39	215,39
3.6.2.03.03.0003	36167	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	40045	850944	<a href="#">18275230</a>	97,91	97,91
2.1.08.01.0999	20068	14 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 14	20006	850945	<a href="#">18275249</a>	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	14 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 14	20051	850946	<a href="#">18275257</a>	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	20004	850949	<a href="#">18275281</a>	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	20043	850950	<a href="#">18275290</a>	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	20056	850951	<a href="#">18275303</a>	732,38	732,38



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	20051	850952	<a href="#">18275311</a>	551,25	551,25
2.1.08.01.0999	20068	86 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 86	20006	850953	<a href="#">18275320</a>	13.468,00	13.468,00
2.1.08.01.0999	20068	86 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 86	20051	850954	<a href="#">18275338</a>	532,00	532,00
3.6.1.04.04.0016	36897	164 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 164	20006	850955	<a href="#">18275346</a>	5.662,28	5.662,28
3.6.1.04.04.0016	36897	164 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 164	20051	850956	<a href="#">18275354</a>	157,72	157,72
2.1.08.01.0999	20068	1856 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1856	20004	850963	<a href="#">18275427</a>	459,00	459,00
2.1.08.01.0999	20068	23264 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 23264	20004	850964	<a href="#">18275435</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	20305 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20305	20004	850970	<a href="#">18275494</a>	6.546,37	6.546,37
2.1.08.01.0999	20068	20305 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20305	20051	850971	<a href="#">18275508</a>	344,55	344,55
2.1.08.01.0999	20068	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 23	20006	850995	<a href="#">18283560</a>	10.190,96	10.190,96
2.1.08.01.0999	20068	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 23	20051	850996	<a href="#">18283578</a>	209,04	209,04
1.1.05.10.0001	10053	28753 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 28753	20005		<a href="#">18376002</a>	1.940,00	1.940,00
1.1.05.10.0001	10053	1422 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1422	20005		<a href="#">18376029</a>	3.277,27	3.277,27
1.1.05.10.0001	10053	210472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210472	20005		<a href="#">18376053</a>	63.721,46	63.721,46
1.1.05.10.0001	10053	5372 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5372	20005		<a href="#">18376240</a>	2.037,98	2.037,98
1.1.05.10.0001	10053	51061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51061	20005		<a href="#">18376312</a>	19.155,60	19.155,60
1.1.05.10.0001	10053	51065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51065	20005		<a href="#">18376320</a>	15.873,50	15.873,50
1.1.05.10.0001	10053	834 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 834	20005		<a href="#">18376398</a>	701,30	701,30
1.1.05.10.0001	10053	66934 - FLUKKA FARM DE MANIPULACAO Nro. Doc: 66934	20005		<a href="#">18376436</a>	510,00	510,00
1.1.05.10.0001	10053	976699 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 976699	20005		<a href="#">18376533</a>	1.293,00	1.293,00
1.1.05.10.0001	10053	976712 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 976712	20005		<a href="#">18376541</a>	6.377,00	6.377,00
1.1.05.10.0001	10053	452 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 452	20005		<a href="#">18376614</a>	1.827,00	1.827,00
1.1.05.10.0001	10053	4934 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 4934	20005		<a href="#">18376630</a>	960,00	960,00
1.1.05.10.0001	10053	12789 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12789	20005		<a href="#">18376649</a>	4.589,80	4.589,80
1.1.05.10.0001	10053	12794 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12794	20005		<a href="#">18376657</a>	508,31	508,31
1.1.05.10.0001	10053	193756 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 193756	20005		<a href="#">18376711</a>	6.087,03	6.087,03
1.1.05.10.0001	10053	117713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117713	20005		<a href="#">18376720</a>	8.191,30	8.191,30
1.1.05.10.0001	10053	117714 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117714	20005		<a href="#">18376738</a>	244,30	244,30
1.1.05.10.0001	10053	117834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117834	20005		<a href="#">18376746</a>	7.120,00	7.120,00
1.1.05.10.0001	10053	4333 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4333	20005		<a href="#">18376770</a>	1.840,00	1.840,00
1.1.05.10.0001	10053	4334 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4334	20005		<a href="#">18376789</a>	34.735,68	34.735,68
1.1.05.10.0001	10053	112920 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 112920	20005		<a href="#">18376827</a>	3.269,24	3.269,24
1.1.05.10.0001	10053	10065 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10065	20005		<a href="#">18376860</a>	590,50	590,50
1.1.05.10.0001	10053	45254 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 45254	20005		<a href="#">18376959</a>	250,70	250,70
1.1.05.10.0001	10053	24346 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24346	20005		<a href="#">18376983</a>	243,20	243,20

## Diário nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	24369 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24369	20005		<a href="#">18376991</a>	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	24384 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24384	20005		<a href="#">18377009</a>	204,00	204,00
1.1.05.10.0001	10053	24409 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24409	20005		<a href="#">18377017</a>	364,86	364,86
1.1.05.10.0001	10053	1116 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1116	20005		<a href="#">18377246</a>	15.768,15	15.768,15
1.1.05.10.0001	10053	195755 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195755	20005		<a href="#">18377335</a>	3.813,57	3.813,57
1.1.05.10.0001	10053	195756 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195756	20005		<a href="#">18377343</a>	228,87	228,87
1.1.05.10.0001	10053	195757 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195757	20005		<a href="#">18377351</a>	9.026,72	9.026,72
1.1.05.10.0001	10053	703 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 703	20005		<a href="#">18377432</a>	1.378,00	1.378,00
2.1.04.01.0005	20013	08/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANDA ESPINDOLA C. MAGALHAES Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18448720</a>	969,60	969,60
2.1.04.01.0005	20013	08/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 08/2023	36617		<a href="#">18448739</a>	933,24	933,24
2.1.04.01.0005	20013	09/2024 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA REF.09/2022 FÉRIAS Nro. Doc: 09/2024	36617		<a href="#">18448747</a>	637,33	637,33
3.6.1.02.03.0004	36026	08/2025 - FGTS RESCISÓRIO - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA Nro. Doc: 08/2025	36617		<a href="#">18448909</a>	337,49	337,49
3.6.2.03.03.0029	36181	008/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 008/2022 Nro. Doc: 008/2022	36617		<a href="#">18449077</a>	416,94	416,94
2.1.04.01.0003	20012	08/2026 - TRCT - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA Nro. Doc: 08/2026	36617		<a href="#">18449212</a>	4.514,58	4.514,58
2.1.02.01.0002	20005	1608450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1608450	36617		<a href="#">18451543</a>	15.667,50	15.667,50
2.1.02.01.0002	20005	760 - PAULO CESAR AGOSTINHO ORTOPEDICOS Nro. Doc: 760	36617		<a href="#">18452353</a>	420,00	420,00
2.1.02.01.0002	20005	189716 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 189716	36617		<a href="#">18452507</a>	405,60	405,60
2.1.02.01.0002	20005	532 - SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 532	36617		<a href="#">18452531</a>	1.102,40	1.102,40
2.1.02.01.0001	20004	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 236	36617		<a href="#">18452957</a>	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1516	36617		<a href="#">18453066</a>	27.807,80	27.807,80
2.1.02.01.0001	20004	32 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 32	36617		<a href="#">18453074</a>	10.381,43	10.381,43
2.1.02.01.0001	20004	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1232	36617		<a href="#">18453082</a>	36.367,61	36.367,61
2.1.02.01.0001	20004	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1233	36617		<a href="#">18453090</a>	66.325,32	66.325,32
2.1.02.01.0001	20004	337 - MARCELO GURGEL	36617		<a href="#">18453325</a>	10.885,50	10.885,50
2.1.02.01.0001	20004	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37742	36617		<a href="#">18453341</a>	251.503,50	251.503,50
2.1.02.01.0001	20004	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37743	36617		<a href="#">18453350</a>	29.491,05	29.491,05
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022 - PROG.	10032	851814	<a href="#">18453724</a>	82.693,92	82.693,92
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	10032	851815	<a href="#">18453732</a>	7.173.201,68	7.173.201,68
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	851827	<a href="#">18453856</a>	512.997,06	512.997,06
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	851828	<a href="#">18453864</a>	24.840,77	24.840,77
<b>Total dia : 02/09/2022</b>						<b>8.781.394,15</b>	<b>8.781.394,15</b>

03/09/2022

2.1.08.01.0999	20068	2688 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2688	20004	850965	<a href="#">18275443</a>	3.863,42	3.863,42
2.1.08.01.0999	20068	2688 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2688	40045	850966	<a href="#">18275451</a>	172,33	172,33
<b>Total dia : 03/09/2022</b>						<b>4.035,75</b>	<b>4.035,75</b>

04/09/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11	20006	850947	<a href="#">18275265</a>	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11	20051	850948	<a href="#">18275273</a>	240,00	240,00
<b>Total dia : 04/09/2022</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>05/09/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	20004	850957	<a href="#">18275362</a>	6.348,67	6.348,67
2.1.08.01.0999	20068	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	20043	850958	<a href="#">18275370</a>	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	20056	850959	<a href="#">18275389</a>	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	20051	850960	<a href="#">18275397</a>	138,24	138,24
3.6.1.04.04.0016	36897	11 - LBC SAUDE Nro. Doc: 11	20006	850961	<a href="#">18275400</a>	13.000,00	13.000,00
2.1.08.01.0999	20068	72969 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 72969	20004	850962	<a href="#">18275419</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	240 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 240	20004	850967	<a href="#">18275460</a>	374.883,71	374.883,71
3.6.2.03.03.0027	36179	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12207	20004	850968	<a href="#">18275478</a>	759,66	759,66
3.6.2.03.03.0027	36179	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12207	20051	850969	<a href="#">18275486</a>	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1937	20004	850975	<a href="#">18283365</a>	13.420,55	13.420,55
2.1.08.01.0999	20068	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1937	20043	850976	<a href="#">18283373</a>	214,50	214,50
2.1.08.01.0999	20068	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1937	20056	850977	<a href="#">18283381</a>	664,95	664,95
2.1.08.01.0999	20068	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	20006	850978	<a href="#">18283390</a>	15.401,06	15.401,06
2.1.08.01.0999	20068	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	20043	850979	<a href="#">18283403</a>	255,69	255,69
2.1.08.01.0999	20068	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	20056	850980	<a href="#">18283411</a>	792,64	792,64
2.1.08.01.0999	20068	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	20051	850981	<a href="#">18283420</a>	596,61	596,61
2.1.08.01.0999	20068	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	20006	850982	<a href="#">18283438</a>	123.147,05	123.147,05
2.1.08.01.0999	20068	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	20043	850983	<a href="#">18283446</a>	2.044,50	2.044,50
2.1.08.01.0999	20068	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	20056	850984	<a href="#">18283454</a>	6.337,95	6.337,95
2.1.08.01.0999	20068	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	20051	850985	<a href="#">18283462</a>	4.770,50	4.770,50
2.1.08.01.0999	20068	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	20006	850986	<a href="#">18283470</a>	86.734,15	86.734,15
2.1.08.01.0999	20068	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	20043	850987	<a href="#">18283489</a>	1.439,97	1.439,97
2.1.08.01.0999	20068	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	20056	850988	<a href="#">18283497</a>	4.463,91	4.463,91
2.1.08.01.0999	20068	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	20051	850989	<a href="#">18283500</a>	3.359,93	3.359,93
2.1.08.01.0999	20068	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	20006	851001	<a href="#">18283624</a>	5.421,00	5.421,00
2.1.08.01.0999	20068	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	20043	851002	<a href="#">18283632</a>	90,00	90,00
2.1.08.01.0999	20068	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	20056	851003	<a href="#">18283640</a>	279,00	279,00
2.1.08.01.0999	20068	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	20051	851004	<a href="#">18283659</a>	210,00	210,00
2.1.08.01.0999	20068	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	20006	851024	<a href="#">18283853</a>	208.544,95	208.544,95
2.1.08.01.0999	20068	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	20043	851026	<a href="#">18283870</a>	3.462,28	3.462,28
2.1.08.01.0999	20068	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	20056	851027	<a href="#">18283888</a>	10.733,08	10.733,08



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	20051	851028	<a href="#">18283896</a>	8.078,66	8.078,66
2.1.08.01.0999	20068	2174 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2174	20004	851037	<a href="#">18283985</a>	254.993,65	254.993,65
2.1.08.01.0999	20068	8811 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 8811	20004	851063	<a href="#">18284248</a>	9.100,00	9.100,00
1.1.05.10.0001	10053	73 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 73	20005		<a href="#">18375944</a>	1.020,00	1.020,00
1.1.05.10.0001	10053	210476 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210476	20005		<a href="#">18376061</a>	13.789,60	13.789,60
1.1.05.10.0001	10053	210652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210652	20005		<a href="#">18376070</a>	4.711,10	4.711,10
1.1.05.10.0001	10053	210735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210735	20005		<a href="#">18376088</a>	1.236,00	1.236,00
1.1.05.10.0001	10053	1502490 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1502490	20005		<a href="#">18376126</a>	3.825,00	3.825,00
1.1.05.10.0001	10053	766136 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 766136	20005		<a href="#">18376177</a>	2.425,29	2.425,29
1.1.05.10.0001	10053	1621169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1621169	20005		<a href="#">18376193</a>	8.428,91	8.428,91
1.1.05.10.0001	10053	5393 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5393	20005		<a href="#">18376258</a>	1.698,40	1.698,40
1.1.05.10.0001	10053	5395 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5395	20005		<a href="#">18376266</a>	3.600,00	3.600,00
1.1.05.10.0001	10053	399474 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 399474	20005		<a href="#">18376304</a>	9.533,90	9.533,90
1.1.05.10.0001	10053	51170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51170	20005		<a href="#">18376339</a>	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	51171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51171	20005		<a href="#">18376347</a>	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	16598 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO Nro. Doc: 16598	20005		<a href="#">18376509</a>	2.660,00	2.660,00
1.1.05.10.0001	10053	10356 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 10356	20005		<a href="#">18376665</a>	17.589,90	17.589,90
1.1.05.10.0001	10053	10367 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 10367	20005		<a href="#">18376673</a>	440,70	440,70
1.1.05.10.0001	10053	4378 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4378	20005		<a href="#">18376797</a>	2.151,52	2.151,52
1.1.05.10.0001	10053	38036 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 38036	20005		<a href="#">18376835</a>	1.825,04	1.825,04
1.1.05.10.0001	10053	10107 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10107	20005		<a href="#">18376878</a>	405,75	405,75
1.1.05.10.0001	10053	23 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 23	20005		<a href="#">18376924</a>	990,00	990,00
1.1.05.10.0001	10053	26 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 26	20005		<a href="#">18376932</a>	765,00	765,00
1.1.05.10.0001	10053	549285 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 549285	20005		<a href="#">18377220</a>	5.720,64	5.720,64
1.1.05.10.0001	10053	80598 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 80598	20005		<a href="#">18377505</a>	106,36	106,36
1.2.01.10.0001	10065	PARC 04/05 - GUILHERME BARBOSA SILVA - RECL. TRABALHISTA - PARC 04/05 Nro. Doc: PARC 04/05	36617		<a href="#">18448941</a>	14.000,00	14.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851829	<a href="#">18453872</a>	14.012,50	14.012,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851857	<a href="#">18454151</a>	12,50	12,50
<b>Total dia : 05/09/2022</b>						<b>1.282.890,40</b>	<b>1.282.890,40</b>

**06/09/2022**

2.1.08.01.0999	20068	519 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 519	20004	851056	<a href="#">18284175</a>	2.520,50	2.520,50
1.1.05.10.0001	10053	50167 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 50167	20005		<a href="#">18376428</a>	3.761,82	3.761,82
1.1.05.10.0001	10053	15514 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. Nro. Doc: 15514	20005		<a href="#">18376452</a>	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	21968 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 21968	20005		<a href="#">18376460</a>	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	1130 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1130	20005		<a href="#">18376690</a>	2.950,00	2.950,00
1.1.05.10.0001	10053	118110 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 118110	20005		<a href="#">18376754</a>	13.984,00	13.984,00
1.1.05.10.0001	10053	160109 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160109	20005		<a href="#">18377190</a>	547,50	547,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	721 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 721	20005		<a href="#">18377440</a>	1.748,80	1.748,80
1.1.05.10.0001	10053	3337 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 3337	20005		<a href="#">18377475</a>	395,00	395,00
2.1.05.02.0001	20020	08/2022 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18448798</a>	183.675,61	183.675,61
2.1.05.02.0001	20020	08/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18448801</a>	218,52	218,52
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JESSIKA PAULA ARANTES DO NASCIMENTO MODESTO Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448852</a>	12.040,16	12.040,16
3.6.2.03.04.0012	36196	08/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18449093</a>	258,16	258,16
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - JESSIKA PAULA ARANTES DO NASCIMENTO MODESTO Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449158</a>	16.314,31	16.314,31
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - KENIAMARA VALDIVINO OLIVEIRA Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449174</a>	9.811,86	9.811,86
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - LORENA CAMILO Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449182</a>	10.174,12	10.174,12
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - MARIANA DE MORAES CUSTODIO GUIMARAES Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449204</a>	14.616,64	14.616,64
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - REJANE BENCHIMOL FERREIRA Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449239</a>	5.955,23	5.955,23
2.1.02.01.0002	20005	1263 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1263	36617		<a href="#">18451195</a>	478,16	478,16
2.1.02.01.0002	20005	1303 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1303	36617		<a href="#">18451209</a>	201,81	201,81
2.1.02.01.0002	20005	206868/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 206868/ 001	36617		<a href="#">18451225</a>	13,78	13,78
2.1.02.01.0002	20005	206957/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 206957/ 001	36617		<a href="#">18451233</a>	15.606,55	15.606,55
2.1.02.01.0002	20005	207016/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207016/ 001	36617		<a href="#">18451241</a>	49.050,43	49.050,43
2.1.02.01.0002	20005	207104/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207104/ 001	36617		<a href="#">18451250</a>	2.050,00	2.050,00
2.1.02.01.0002	20005	207166/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207166/ 001	36617		<a href="#">18451268</a>	4.487,00	4.487,00
2.1.02.01.0002	20005	207652/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207652/ 001	36617		<a href="#">18451276</a>	15.833,22	15.833,22
2.1.02.01.0002	20005	207680/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207680/ 001	36617		<a href="#">18451284</a>	892,00	892,00
2.1.02.01.0002	20005	493/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 493/ 001	36617		<a href="#">18451373</a>	15.149,82	15.149,82
2.1.02.01.0002	20005	506/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 506/ 001	36617		<a href="#">18451381</a>	2.729,84	2.729,84
2.1.02.01.0002	20005	518/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 518/ 001	36617		<a href="#">18451390</a>	204,50	204,50
2.1.02.01.0002	20005	520/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 520/ 001	36617		<a href="#">18451403</a>	1.079,61	1.079,61
2.1.02.01.0002	20005	523/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 523/ 001	36617		<a href="#">18451411</a>	838,00	838,00
2.1.02.01.0002	20005	524/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 524/ 001	36617		<a href="#">18451420</a>	669,40	669,40
2.1.02.01.0002	20005	532/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 532/ 001	36617		<a href="#">18451438</a>	171,72	171,72
2.1.02.01.0002	20005	542/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 542/ 001	36617		<a href="#">18451446</a>	1.469,16	1.469,16
2.1.02.01.0002	20005	543/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 543/ 001	36617		<a href="#">18451454</a>	3.360,00	3.360,00
2.1.02.01.0002	20005	2409753/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2409753/ 00	36617		<a href="#">18451489</a>	2.939,13	2.939,13
2.1.02.01.0002	20005	674656/ 001 - COMERCIAL CIRURGI Nro. Doc: 674656/ 001	36617		<a href="#">18451497</a>	513,60	513,60
2.1.02.01.0002	20005	676417/ 001 - COMERCIAL CIRURGI Nro. Doc: 676417/ 001	36617		<a href="#">18451500</a>	520,00	520,00
2.1.02.01.0002	20005	673783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 673783	36617		<a href="#">18451535</a>	3.360,00	3.360,00
2.1.02.01.0002	20005	5081/ 001 - DISPOMED PROD MED Nro. Doc: 5081/ 001	36617		<a href="#">18451578</a>	1.846,80	1.846,80
2.1.02.01.0002	20005	5090/ 001 - DISPOMED PROD MED Nro. Doc: 5090/ 001	36617		<a href="#">18451586</a>	8.213,80	8.213,80
2.1.02.01.0002	20005	65609/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 65609/ 001	36617		<a href="#">18451594</a>	72,38	72,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	98679/ 001 - ELETRO TERRIVEL LT Nro. Doc: 98679/ 001	36617		<a href="#">18451616</a>	24.673,00	24.673,00
2.1.02.01.0002	20005	98935/ 001 - ELETRO TERRIVEL LT Nro. Doc: 98935/ 001	36617		<a href="#">18451624</a>	3.364,50	3.364,50
2.1.02.01.0002	20005	800/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 800/ 001	36617		<a href="#">18451756</a>	198,32	198,32
2.1.02.01.0002	20005	803/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 803/ 001	36617		<a href="#">18451764</a>	304,00	304,00
2.1.02.01.0002	20005	809/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 809/ 001	36617		<a href="#">18451772</a>	96,00	96,00
2.1.02.01.0002	20005	46962/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 46962/ 001	36617		<a href="#">18451780</a>	567,00	567,00
2.1.02.01.0002	20005	21760/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 21760/ 001	36617		<a href="#">18451829</a>	1.071,00	1.071,00
2.1.02.01.0002	20005	12381/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12381/ 001	36617		<a href="#">18451845</a>	3.101,38	3.101,38
2.1.02.01.0002	20005	2696/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2696/ 001	36617		<a href="#">18451853</a>	2.600,00	2.600,00
2.1.02.01.0002	20005	971563/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 971563/ 001	36617		<a href="#">18451888</a>	7.754,50	7.754,50
2.1.02.01.0002	20005	972675/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 972675/ 001	36617		<a href="#">18451896</a>	741,00	741,00
2.1.02.01.0002	20005	14492/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 14492/ 001	36617		<a href="#">18451918</a>	4.862,00	4.862,00
2.1.02.01.0002	20005	51911/ 001 - INOVACAO SERV E CO Nro. Doc: 51911/ 001	36617		<a href="#">18451926</a>	2.575,00	2.575,00
2.1.02.01.0002	20005	4879/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4879/ 001	36617		<a href="#">18451934</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0002	20005	12691/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12691/ 001	36617		<a href="#">18451950</a>	9.988,30	9.988,30
2.1.02.01.0002	20005	9822/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9822/ 001	36617		<a href="#">18451977</a>	20.014,61	20.014,61
2.1.02.01.0002	20005	9861/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9861/ 001	36617		<a href="#">18451985</a>	5.960,00	5.960,00
2.1.02.01.0002	20005	9924/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9924/ 001	36617		<a href="#">18451993</a>	560,20	560,20
2.1.02.01.0002	20005	109236/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 109236/ 001	36617		<a href="#">18452019</a>	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	109525/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 109525/ 001	36617		<a href="#">18452027</a>	630,00	630,00
2.1.02.01.0002	20005	186671/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 186671/ 001	36617		<a href="#">18452051</a>	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0002	20005	110257/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 110257/ 001	36617		<a href="#">18452108</a>	4.903,86	4.903,86
2.1.02.01.0002	20005	37238/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37238/ 001	36617		<a href="#">18452124</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	37337/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37337/ 001	36617		<a href="#">18452132</a>	550,00	550,00
2.1.02.01.0002	20005	5088/ 001 - MEDMAR DIST MAT ME Nro. Doc: 5088/ 001	36617		<a href="#">18452140</a>	3.220,00	3.220,00
2.1.02.01.0002	20005	9716/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI Nro. Doc: 9716/ 001	36617		<a href="#">18452183</a>	1.660,00	1.660,00
2.1.02.01.0002	20005	44621/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 44621/ 001	36617		<a href="#">18452191</a>	289,72	289,72
2.1.02.01.0002	20005	159873/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 159873/ 001	36617		<a href="#">18452310</a>	169,40	169,40
2.1.02.01.0002	20005	1216/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1216/ 001	36617		<a href="#">18452418</a>	302,40	302,40
2.1.02.01.0002	20005	190534/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 190534/ 001	36617		<a href="#">18452442</a>	6.472,75	6.472,75
2.1.02.01.0002	20005	190599/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 190599/ 001	36617		<a href="#">18452450</a>	4.064,56	4.064,56
2.1.02.01.0002	20005	191272/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191272/ 001	36617		<a href="#">18452469</a>	641,10	641,10
2.1.02.01.0002	20005	191481/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191481/ 001	36617		<a href="#">18452477</a>	36.057,00	36.057,00
2.1.02.01.0002	20005	191482/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191482/ 001	36617		<a href="#">18452485</a>	2.337,84	2.337,84
2.1.02.01.0002	20005	599/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 599/ 001	36617		<a href="#">18452515</a>	805,60	805,60
2.1.02.01.0002	20005	62193/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62193/ 001	36617		<a href="#">18452540</a>	186,40	186,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	62215/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62215/ 001	36617		<a href="#">18452558</a>	2.012,40	2.012,40
2.1.02.01.0002	20005	62901/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62901/ 001	36617		<a href="#">18452582</a>	99,80	99,80
2.1.02.01.0002	20005	77682/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 77682/ 001	36617		<a href="#">18452604</a>	359,00	359,00
2.1.02.01.0002	20005	598/ 001 - ZA COMERCIO E SOLU Nro. Doc: 598/ 001	36617		<a href="#">18452639</a>	1.525,00	1.525,00
2.1.02.01.0004	20006	43 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 43	36617		<a href="#">18452647</a>	6.860,00	6.860,00
2.1.02.01.0004	20006	1179 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1179	36617		<a href="#">18452655</a>	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	518 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 518	36617		<a href="#">18452671</a>	174.828,79	174.828,79
2.1.02.01.0004	20006	10 - JP MED LTDA Nro. Doc: 10	36617		<a href="#">18452809</a>	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0001	20004	5 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 5	36617		<a href="#">18452914</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0007	20064	08/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18453511</a>	129.618,00	129.618,00
2.1.02.01.0001	20004	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA Nro. Doc: 13116	36617		<a href="#">18453686</a>	78.865,04	78.865,04
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	851818	<a href="#">18453767</a>	7.190.614,26	7.190.614,26
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	851830	<a href="#">18453880</a>	3.967.300,71	3.967.300,71
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	851831	<a href="#">18453899</a>	2.257.710,76	2.257.710,76
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851858	<a href="#">18454160</a>	2,50	2,50
<b>Total dia : 06/09/2022</b>						<b>14.407.656,14</b>	<b>14.407.656,14</b>
<b>07/09/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	12073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 12073	20004	851006	<a href="#">18283675</a>	11.913,00	11.913,00
<b>Total dia : 07/09/2022</b>						<b>11.913,00</b>	<b>11.913,00</b>
<b>08/09/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	207 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 207	20006	851032	<a href="#">18283934</a>	9.385,00	9.385,00
2.1.08.01.0999	20068	207 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 207	20043	851033	<a href="#">18283942</a>	150,00	150,00
2.1.08.01.0999	20068	207 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 207	20056	851034	<a href="#">18283950</a>	465,00	465,00
2.1.08.01.0999	20068	1009 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1009	20006	851035	<a href="#">18283969</a>	24.277,51	24.277,51
2.1.08.01.0999	20068	1009 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1009	20051	851036	<a href="#">18283977</a>	1.093,49	1.093,49
3.6.2.03.03.0006	36170	486 - DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS Nro. Doc: 486	20004	851042	<a href="#">18284035</a>	720,00	720,00
2.1.08.01.0999	20068	3624 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3624	20004	851047	<a href="#">18284086</a>	2.543,15	2.543,15
2.1.08.01.0999	20068	3624 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3624	20051	851048	<a href="#">18284094</a>	133,85	133,85
2.1.08.01.0999	20068	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	20004	851064	<a href="#">18284256</a>	13.081,77	13.081,77
2.1.08.01.0999	20068	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	20043	851065	<a href="#">18284264</a>	146,41	146,41
2.1.08.01.0999	20068	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	20056	851066	<a href="#">18284272</a>	680,81	680,81
2.1.08.01.0999	20068	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	20051	851067	<a href="#">18284280</a>	732,05	732,05
2.1.08.01.0999	20068	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	20004	851069	<a href="#">18284302</a>	5.434,94	5.434,94
2.1.08.01.0999	20068	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	20043	851070	<a href="#">18284310</a>	60,83	60,83
2.1.08.01.0999	20068	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	20056	851071	<a href="#">18284329</a>	282,85	282,85
2.1.08.01.0999	20068	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	20051	851072	<a href="#">18284337</a>	304,14	304,14
3.6.1.04.03.0006	36065	18608 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 18608	20004	851120	<a href="#">18284817</a>	2.614,50	2.614,50
1.1.05.10.0001	10053	51351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51351	20005		<a href="#">18376355</a>	3.595,00	3.595,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	5145 - ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME Nro. Doc: 5145	20005		<a href="#">18376371</a>	6.893,39	6.893,39
1.1.05.10.0001	10053	840 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 840	20005		<a href="#">18376401</a>	136,00	136,00
1.1.05.10.0001	10053	150185 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 150185	20005		<a href="#">18376550</a>	3.637,50	3.637,50
1.1.05.10.0001	10053	10443 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 10443	20005		<a href="#">18376681</a>	6.060,00	6.060,00
1.1.05.10.0001	10053	4414 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4414	20005		<a href="#">18376800</a>	2.177,63	2.177,63
1.1.05.10.0001	10053	4429 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4429	20005		<a href="#">18376819</a>	667,91	667,91
1.1.05.10.0001	10053	256 - SOLUTECMED COM. E SERVIÇO Nro. Doc: 256	20005		<a href="#">18377327</a>	450,00	450,00
1.1.05.10.0001	10053	80694 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 80694	20005		<a href="#">18377513</a>	684,60	684,60
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ANA RITA CAMPOS Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448810</a>	4.389,01	4.389,01
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448836</a>	959,28	959,28
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KASSIA CECILIA PIRETTI Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448860</a>	20.443,68	20.443,68
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KENIAMARA VALDIVINO OLIVEIRA Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448879</a>	1.753,66	1.753,66
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - REJANE BECHIMOL FERREIRA Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448925</a>	951,68	951,68
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - ANA RITA CAMPOS Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449107</a>	15.114,45	15.114,45
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449115</a>	31.373,29	31.373,29
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449123</a>	5.677,62	5.677,62
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - KASSIA CECILIA PIRETTI Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449166</a>	31.851,78	31.851,78
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - MAIANE DA SILVA BRITO Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449190</a>	14.200,14	14.200,14
2.1.02.01.0001	20004	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 229	36617		<a href="#">18452663</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	164 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 164	36617		<a href="#">18452680</a>	5.662,28	5.662,28
2.1.02.01.0004	20006	14 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 14	36617		<a href="#">18452701</a>	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	86 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 86	36617		<a href="#">18452787</a>	13.468,00	13.468,00
2.1.02.01.0004	20006	11 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11	36617		<a href="#">18452817</a>	13.000,00	13.000,00
2.1.02.01.0001	20004	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 159	36617		<a href="#">18452841</a>	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0004	20006	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 11	36617		<a href="#">18452850</a>	11.760,00	11.760,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851832	<a href="#">18453902</a>	208.876,30	208.876,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851859	<a href="#">18454178</a>	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	486 - DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS Nro. Doc: 486	10004	851896	<a href="#">18454542</a>	720,00	720,00
<b>Total dia : 08/09/2022</b>						<b>504.880,93</b>	<b>504.880,93</b>
<b>09/09/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	20006	851038	<a href="#">18283993</a>	242.753,22	242.753,22
2.1.08.01.0999	20068	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	20043	851039	<a href="#">18284000</a>	4.030,21	4.030,21
2.1.08.01.0999	20068	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	20056	851040	<a href="#">18284019</a>	12.493,66	12.493,66
2.1.08.01.0999	20068	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	20051	851041	<a href="#">18284027</a>	9.403,83	9.403,83
3.6.1.04.04.0010	36078	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 13444	20006	851049	<a href="#">18284108</a>	59.775,14	59.775,14
2.1.08.01.0999	20068	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	20006	851050	<a href="#">18284116</a>	14.569,33	14.569,33



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	20043	851051	<a href="#">18284124</a>	1.175,72	1.175,72
2.1.08.01.0999	20068	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	20056	851052	<a href="#">18284132</a>	509,48	509,48
2.1.08.01.0999	20068	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	20056	851053	<a href="#">18284140</a>	2.351,43	2.351,43
2.1.08.01.0999	20068	3000454926 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3000454926	20004	851055	<a href="#">18284167</a>	37.898,92	37.898,92
2.1.08.01.0999	20068	1599 - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1599	20004	851075	<a href="#">18284361</a>	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	10138 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10138	20005		<a href="#">18376886</a>	91,00	91,00
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448828</a>	34.283,75	34.283,75
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MAIANE DA SILVA BRITO Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448887</a>	4.721,07	4.721,07
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARIANA DE MORAES CUSTODIO GUIMARAES Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448895</a>	2.301,27	2.301,27
2.1.07.04.0001	20051	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1491	10009		<a href="#">18450342</a>	1.762,29	1.762,29
2.1.07.04.0001	20051	1925 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1925	10009		<a href="#">18450350</a>	83,50	83,50
2.1.07.04.0001	20051	42 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 42	10009		<a href="#">18450369</a>	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	1926 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1926	10009		<a href="#">18450377</a>	329,85	329,85
2.1.07.04.0001	20051	13 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 13	10009		<a href="#">18450385</a>	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12117	10009		<a href="#">18450393</a>	24,27	24,27
2.1.07.04.0001	20051	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12118	10009		<a href="#">18450407</a>	6,07	6,07
2.1.07.04.0001	20051	19823 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19823	10009		<a href="#">18450415</a>	278,40	278,40
2.1.07.04.0001	20051	19824 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19824	10009		<a href="#">18450423</a>	67,50	67,50
2.1.07.04.0001	20051	614 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 614	10009		<a href="#">18450431</a>	60,00	60,00
2.1.07.04.0001	20051	615 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 615	10009		<a href="#">18450440</a>	15,00	15,00
2.1.07.04.0001	20051	1867 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1867	10009		<a href="#">18450458</a>	168,25	168,25
2.1.07.04.0001	20051	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS Nro. Doc: 1455	10009		<a href="#">18450466</a>	24,17	24,17
2.1.07.04.0001	20051	1868 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1868	10009		<a href="#">18450474</a>	263,88	263,88
2.1.07.04.0001	20051	1869 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1869	10009		<a href="#">18450482</a>	65,97	65,97
2.1.07.04.0001	20051	1573 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1573	10009		<a href="#">18450490</a>	56,88	56,88
2.1.07.04.0001	20051	1574 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1574	10009		<a href="#">18450504</a>	14,22	14,22
2.1.07.04.0001	20051	11099 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11099	10009		<a href="#">18450512</a>	21,33	21,33
2.1.07.04.0001	20051	11100 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11100	10009		<a href="#">18450520</a>	5,33	5,33
2.1.07.04.0001	20051	11101 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11101	10009		<a href="#">18450539</a>	18,95	18,95
2.1.07.04.0001	20051	11102 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11102	10009		<a href="#">18450547</a>	4,74	4,74
2.1.07.04.0001	20051	11103 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11103	10009		<a href="#">18450555</a>	47,06	47,06
2.1.07.04.0001	20051	11104 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11104	10009		<a href="#">18450563</a>	11,77	11,77
2.1.07.04.0001	20051	20652 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20652	10009		<a href="#">18450571</a>	478,21	478,21
2.1.07.04.0001	20051	993 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 993	10009		<a href="#">18450580</a>	373,29	373,29
2.1.07.04.0001	20051	994 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 994	10009		<a href="#">18450598</a>	192,10	192,10
2.1.07.04.0001	20051	20666 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20666	10009		<a href="#">18450601</a>	61,20	61,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	120 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 120	10009		<a href="#">18450610</a>	989,50	989,50
2.1.07.04.0001	20051	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 127	10009		<a href="#">18450628</a>	650,59	650,59
2.1.07.04.0001	20051	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 332	10009		<a href="#">18450636</a>	364,50	364,50
2.1.07.04.0001	20051	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 234	10009		<a href="#">18450644</a>	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	4008 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4008	10009		<a href="#">18450652</a>	138,24	138,24
2.1.07.04.0001	20051	119 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 119	10009		<a href="#">18450660</a>	3.437,35	3.437,35
2.1.07.04.0001	20051	12155 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12155	10009		<a href="#">18450679</a>	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1161	10009		<a href="#">18450687</a>	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	621 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 621	10009		<a href="#">18450695</a>	75,00	75,00
2.1.07.04.0001	20051	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 723	10009		<a href="#">18450709</a>	1.160,25	1.160,25
2.1.07.04.0001	20051	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13014	10009		<a href="#">18450717</a>	4.438,10	4.438,10
2.1.07.04.0001	20051	155 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 155	10009		<a href="#">18450725</a>	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	81 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 81	10009		<a href="#">18450733</a>	523,60	523,60
2.1.07.04.0001	20051	11114 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11114	10009		<a href="#">18450741</a>	23,68	23,68
2.1.07.04.0001	20051	11115 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11115	10009		<a href="#">18450750</a>	58,83	58,83
2.1.07.04.0001	20051	11116 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11116	10009		<a href="#">18450768</a>	26,66	26,66
2.1.07.04.0001	20051	6707 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6707	10009		<a href="#">18450776</a>	136,00	136,00
2.1.07.04.0001	20051	6708 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6708	10009		<a href="#">18450784</a>	34,00	34,00
2.1.07.04.0001	20051	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2893	10009		<a href="#">18450792</a>	126,00	126,00
2.1.07.04.0001	20051	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 243	10009		<a href="#">18450806</a>	8.108,08	8.108,08
2.1.07.04.0001	20051	245 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 245	10009		<a href="#">18450814</a>	3.325,99	3.325,99
2.1.07.04.0001	20051	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 246	10009		<a href="#">18450822</a>	4.770,50	4.770,50
2.1.07.04.0001	20051	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 247	10009		<a href="#">18450830</a>	894,92	894,92
2.1.07.04.0001	20051	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 248	10009		<a href="#">18450849</a>	419,65	419,65
2.1.07.04.0001	20051	21 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 21	10009		<a href="#">18450857</a>	209,04	209,04
2.1.07.04.0001	20051	10 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 10	10009		<a href="#">18450865</a>	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	1002 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1002	10009		<a href="#">18450873</a>	794,33	794,33
2.1.07.04.0001	20051	6713 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6713	10009		<a href="#">18450881</a>	170,00	170,00
2.1.07.04.0001	20051	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 129	10009		<a href="#">18450890</a>	6.829,65	6.829,65
2.1.07.04.0001	20051	3537 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY Nro. Doc: 3537	10009		<a href="#">18450903</a>	47,59	47,59
2.1.07.04.0001	20051	146 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 146	10009		<a href="#">18450911</a>	128,40	128,40
2.1.07.04.0001	20051	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2898	10009		<a href="#">18450920</a>	16,80	16,80
2.1.07.04.0001	20051	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 48340	10009		<a href="#">18450938</a>	23,80	23,80
2.1.07.04.0001	20051	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2899	10009		<a href="#">18450946</a>	16,80	16,80
2.1.07.04.0001	20051	125 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 125	10009		<a href="#">18450954</a>	9.551,64	9.551,64
2.1.07.04.0001	20051	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 236	10009		<a href="#">18450962</a>	303,10	303,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	1189 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1189	10009		<a href="#">18450970</a>	2.300,50	2.300,50
2.1.07.04.0001	20051	1192 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1192	10009		<a href="#">18450989</a>	244,68	244,68
2.1.07.04.0001	20051	1193 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1193	10009		<a href="#">18450997</a>	3.665,26	3.665,26
2.1.07.04.0001	20051	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159676	10009		<a href="#">18451004</a>	152,50	152,50
2.1.07.04.0001	20051	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159677	10009		<a href="#">18451012</a>	254,17	254,17
2.1.07.04.0001	20051	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159678	10009		<a href="#">18451020</a>	67,64	67,64
2.1.07.04.0001	20051	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159679	10009		<a href="#">18451039</a>	661,59	661,59
2.1.07.04.0001	20051	160640 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160640	10009		<a href="#">18451047</a>	856,23	856,23
2.1.07.04.0001	20051	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160641	10009		<a href="#">18451055</a>	307,98	307,98
2.1.07.04.0001	20051	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37460	10009		<a href="#">18451063</a>	16.050,00	16.050,00
2.1.07.04.0001	20051	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37461	10009		<a href="#">18451071</a>	1.617,69	1.617,69
2.1.07.04.0001	20051	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 255	10009		<a href="#">18451080</a>	20,90	20,90
2.1.07.04.0001	20051	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 254	10009		<a href="#">18451098</a>	83,62	83,62
2.1.07.04.0001	20051	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE Nro. Doc: 288	10009		<a href="#">18451101</a>	9,96	9,96
2.1.07.04.0001	20051	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5274	10009		<a href="#">18451110</a>	1,30	1,30
2.1.07.04.0001	20051	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5275	10009		<a href="#">18451128</a>	3,60	3,60
2.1.07.04.0001	20051	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5319	10009		<a href="#">18451136</a>	1,10	1,10
2.1.02.01.0002	20005	674036/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 674036/ 001	36617		<a href="#">18451527</a>	8.695,25	8.695,25
2.1.02.01.0002	20005	47853/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 47853/ 001	36617		<a href="#">18451632</a>	11.829,56	11.829,56
2.1.02.01.0002	20005	48069/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48069/ 001	36617		<a href="#">18451640</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	48169/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48169/ 001	36617		<a href="#">18451659</a>	222,00	222,00
2.1.02.01.0002	20005	48180/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48180/ 001	36617		<a href="#">18451667</a>	550,00	550,00
2.1.02.01.0002	20005	48388/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48388/ 001	36617		<a href="#">18451675</a>	3.725,00	3.725,00
2.1.02.01.0002	20005	48478/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48478/ 001	36617		<a href="#">18451683</a>	58,50	58,50
2.1.02.01.0002	20005	48494/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48494/ 001	36617		<a href="#">18451691</a>	1.212,00	1.212,00
2.1.02.01.0002	20005	23584/ 001 - MEDICA PRODUTOS H Nro. Doc: 23584/ 001	36617		<a href="#">18452060</a>	10.680,00	10.680,00
2.1.02.01.0002	20005	538942/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 538942/ 001	36617		<a href="#">18452337</a>	5.008,00	5.008,00
2.1.02.01.0001	20004	4472-4473-4487-4490 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO Nro. Doc: 4472-4473-4487-	36617		<a href="#">18453694</a>	18.171,59	18.171,59
1.1.01.02.2121	10009	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF 01/22 A 05/22	10033	851821	<a href="#">18453791</a>	766.470,33	766.470,33
1.1.01.02.2121	10009	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF 11/21 A 12/21	10033	851822	<a href="#">18453805</a>	122.787,83	122.787,83
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	851833	<a href="#">18453910</a>	102.475,49	102.475,49
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851860	<a href="#">18454186</a>	17,50	17,50
<b>Total dia : 09/09/2022</b>						<b>1.562.253,00</b>	<b>1.562.253,00</b>

**12/09/2022**

2.1.08.01.0999	20068	21112 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21112	20004	851060	<a href="#">18284213</a>	2.288,40	2.288,40
2.1.08.01.0999	20068	21112 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21112	20056	851061	<a href="#">18284221</a>	111,60	111,60
1.1.05.10.0001	10053	211230 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 211230	20005		<a href="#">18376096</a>	999,20	999,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1503251 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1503251	20005		<a href="#">18376134</a>	1.137,50	1.137,50
1.1.05.10.0001	10053	663 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 663	20005		<a href="#">18376142</a>	368,90	368,90
1.1.05.10.0001	10053	1623566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1623566	20005		<a href="#">18376207</a>	4.407,75	4.407,75
1.1.05.10.0001	10053	24 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 24	20005		<a href="#">18376223</a>	1.224,00	1.224,00
1.1.05.10.0001	10053	1288 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1288	20005		<a href="#">18376380</a>	14.068,20	14.068,20
1.1.05.10.0001	10053	11195 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11195	20005		<a href="#">18376444</a>	817,94	817,94
1.1.05.10.0001	10053	52489 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 52489	20005		<a href="#">18376584</a>	1.030,00	1.030,00
1.1.05.10.0001	10053	36 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 36	20005		<a href="#">18376940</a>	760,50	760,50
1.1.05.10.0001	10053	2828 - NNM LEAO COMERCIO DE MATER Nro. Doc: 2828	20005		<a href="#">18376975</a>	36.447,70	36.447,70
1.1.05.10.0001	10053	1282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1282	20005		<a href="#">18377300</a>	13.860,00	13.860,00
2.1.02.01.0002	20005	208017/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208017/ 001	36617		<a href="#">18451292</a>	3.370,77	3.370,77
2.1.02.01.0002	20005	544/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 544/ 001	36617		<a href="#">18451462</a>	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0002	20005	1613821/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1613821/ 00	36617		<a href="#">18451519</a>	5.895,00	5.895,00
2.1.02.01.0002	20005	21829/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 21829/ 001	36617		<a href="#">18451837</a>	1.160,00	1.160,00
2.1.02.01.0002	20005	16598 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICOS Nro. Doc: 16598	36617		<a href="#">18451861</a>	2.660,00	2.660,00
2.1.02.01.0004	20006	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 252	36617		<a href="#">18452728</a>	7.824,31	7.824,31
2.1.02.01.0004	20006	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 258	36617		<a href="#">18452736</a>	86.734,15	86.734,15
2.1.02.01.0004	20006	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 259	36617		<a href="#">18452744</a>	123.147,05	123.147,05
2.1.02.01.0004	20006	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 260	36617		<a href="#">18452752</a>	15.401,06	15.401,06
2.1.02.01.0004	20006	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 261	36617		<a href="#">18452760</a>	5.421,00	5.421,00
2.1.02.01.0004	20006	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 262	36617		<a href="#">18452779</a>	208.544,95	208.544,95
2.1.02.01.0004	20006	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 23	36617		<a href="#">18452825</a>	10.190,96	10.190,96
2.1.02.01.0004	20006	207 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 207	36617		<a href="#">18452833</a>	9.385,00	9.385,00
2.1.02.01.0001	20004	4088 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4088	36617		<a href="#">18453058</a>	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	157000408295 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 157000408295	36617		<a href="#">18453236</a>	645,83	645,83
2.1.02.01.0001	20004	2174 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2174	36617		<a href="#">18453260</a>	254.993,65	254.993,65
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARC. 03/24 Nro. Doc: 38559	36617		<a href="#">18453414</a>	8.556,98	8.556,98
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851835	<a href="#">18453937</a>	751.559,38	751.559,38
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851861	<a href="#">18454194</a>	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	2828 - NNM LEAO COMERCIO DE MATER - pago pela nf 2743 Nro. Doc: 2828	36668	852128	<a href="#">18477330</a>	36.447,70	36.447,70
<b>Total dia : 12/09/2022</b>						<b>1.617.088,15</b>	<b>1.617.088,15</b>

**13/09/2022**

3.6.2.03.03.0034	36382	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	20004	851058	<a href="#">18284191</a>	88,20	88,20
3.6.2.03.03.0034	36382	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	20051	851059	<a href="#">18284205</a>	1,80	1,80
2.1.08.01.0999	20068	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	20004	851095	<a href="#">18284566</a>	183.448,85	183.448,85
2.1.08.01.0999	20068	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	20043	851096	<a href="#">18284574</a>	3.243,06	3.243,06
2.1.08.01.0999	20068	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	39950	851097	<a href="#">18284582</a>	10.053,47	10.053,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	20022	851098	<a href="#">18284590</a>	11.891,20	11.891,20
2.1.08.01.0999	20068	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	40045	851099	<a href="#">18284604</a>	7.567,13	7.567,13
1.1.05.10.0001	10053	114549 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114549	20005		<a href="#">18375880</a>	307,44	307,44
1.1.05.10.0001	10053	114602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114602	20005		<a href="#">18375898</a>	96,90	96,90
1.1.05.10.0001	10053	68234 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 68234	20005		<a href="#">18376290</a>	152,80	152,80
1.1.05.10.0001	10053	52421 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE Nro. Doc: 52421	20005		<a href="#">18376606</a>	147.379,95	147.379,95
1.1.05.10.0001	10053	10160 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10160	20005		<a href="#">18376894</a>	1.935,00	1.935,00
1.1.05.10.0001	10053	45464 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 45464	20005		<a href="#">18376967</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - SILVIA BORGES FARIA Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449247</a>	52.767,88	52.767,88
2.1.02.01.0002	20005	1288 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1288	36617		<a href="#">18451748</a>	14.068,20	14.068,20
2.1.02.01.0004	20006	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 251	36617		<a href="#">18452710</a>	10.832,96	10.832,96
2.1.02.01.0004	20006	1009 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1009	36617		<a href="#">18452876</a>	24.277,51	24.277,51
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	851836	<a href="#">18453945</a>	101.986,55	101.986,55
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851862	<a href="#">18454208</a>	40,00	40,00
2.1.02.01.0001	20004	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	10004	851897	<a href="#">18454550</a>	88,20	88,20
2.1.02.01.0002	20005	52421 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - pago pela nf 50888 Nro. Doc: 52421	36668	852126	<a href="#">18477313</a>	147.379,95	147.379,95
<b>Total dia : 13/09/2022</b>						<b>720.907,05</b>	<b>720.907,05</b>

**14/09/2022**

3.6.2.03.02.0004	36161	3965432224 - UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 3965432224	20004	851092	<a href="#">18284531</a>	95,97	95,97
1.1.05.10.0001	10053	275686 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 275686	20005		<a href="#">18375987</a>	79,90	79,90
1.1.05.10.0001	10053	2866 - H M BORGES Nro. Doc: 2866	20005		<a href="#">18376495</a>	325,00	325,00
1.1.05.10.0001	10053	38183 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 38183	20005		<a href="#">18376843</a>	190,00	190,00
1.1.05.10.0001	10053	197291 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 197291	20005		<a href="#">18377360</a>	267,96	267,96
1.1.05.10.0001	10053	81004 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 81004	20005		<a href="#">18377521</a>	1.075,58	1.075,58
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - SILVIA BORGES FARIA Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448933</a>	38.081,92	38.081,92
2.1.02.01.0002	20005	1334/ 001 - B F DE ANDRADE PRO Nro. Doc: 1334/ 001	36617		<a href="#">18451179</a>	444,00	444,00
2.1.02.01.0002	20005	9993/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 9993/ 001	36617		<a href="#">18452167</a>	2.085,00	2.085,00
2.1.02.01.0002	20005	9994/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 9994/ 001	36617		<a href="#">18452175</a>	106,80	106,80
2.1.02.01.0002	20005	159977/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 159977/ 001	36617		<a href="#">18452329</a>	151,80	151,80
2.1.02.01.0004	20006	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 733	36617		<a href="#">18452868</a>	9.983,67	9.983,67
2.1.02.01.0001	20004	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	36617		<a href="#">18452884</a>	500,00	500,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	851837	<a href="#">18453953</a>	51.360,69	51.360,69
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851863	<a href="#">18454216</a>	7,50	7,50
3.6.2.03.02.0006	36163	2346697372 - ECT CORREIOS	10004	851898	<a href="#">18454569</a>	146,43	146,43
2.1.02.01.0002	20005	275686 - DROGACENTER BARBOSA E AGUIAR LTDA Nro. Doc: 275686	10004	851899	<a href="#">18454577</a>	79,90	79,90
<b>Total dia : 14/09/2022</b>						<b>104.982,12</b>	<b>104.982,12</b>

**15/09/2022**

2.1.08.01.0999	20068	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	20004	851076	<a href="#">18284370</a>	12.218,30	12.218,30
----------------	-------	---	-------	--------	--------------------------	-----------	-----------



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	20043	851077	<a href="#">18284388</a>	206,27	206,27
2.1.08.01.0999	20068	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	39950	851078	<a href="#">18284396</a>	639,45	639,45
2.1.08.01.0999	20068	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	40045	851079	<a href="#">18284400</a>	687,58	687,58
3.6.2.03.03.0022	36174	35 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 35	20004	851081	<a href="#">18284426</a>	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	20006	851082	<a href="#">18284434</a>	14.058,46	14.058,46
3.6.1.04.04.0016	36897	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	20043	851083	<a href="#">18284442</a>	233,40	233,40
3.6.1.04.04.0016	36897	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	20056	851084	<a href="#">18284450</a>	723,54	723,54
3.6.1.04.04.0016	36897	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	20051	851085	<a href="#">18284469</a>	544,60	544,60
3.6.2.03.04.0007	36191	13849 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13849	20004	851091	<a href="#">18284523</a>	400,00	400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	9606 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 9606	20004	851094	<a href="#">18284558</a>	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	114333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114333	20005		<a href="#">18375863</a>	307,44	307,44
1.1.05.10.0001	10053	21994 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 21994	20005		<a href="#">18376525</a>	245.896,94	245.896,94
1.1.05.10.0001	10053	1139 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1139	20005		<a href="#">18376703</a>	1.140,00	1.140,00
1.1.05.10.0001	10053	197654 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 197654	20005		<a href="#">18377378</a>	532,72	532,72
1.1.05.10.0001	10053	63899 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 63899	20005		<a href="#">18377483</a>	300,26	300,26
1.1.05.10.0001	10053	81036 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 81036	20005		<a href="#">18377530</a>	1.795,66	1.795,66
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851838	<a href="#">18453961</a>	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851864	<a href="#">18454224</a>	10,00	10,00
2.1.02.01.0002	20005	21994 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - pago pela nf 20326 Nro. Doc: 21994	36668	852127	<a href="#">18477321</a>	245.896,94	245.896,94
<b>Total dia : 15/09/2022</b>						<b>531.601,56</b>	<b>531.601,56</b>

**16/09/2022**

3.6.2.03.03.0022	36174	6 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6	20004	851093	<a href="#">18284540</a>	4.000,00	4.000,00
1.1.05.10.0001	10053	22041 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 22041	20005		<a href="#">18376479</a>	580,00	580,00
1.1.05.10.0001	10053	150855 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 150855	20005		<a href="#">18376568</a>	3.030,00	3.030,00
2.1.05.01.0001	20017	08/2022 - INSS FOLHA Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18448950</a>	828.979,44	828.979,44
2.1.07.01.0001	20042	08/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18448976</a>	9.468,77	9.468,77
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448984</a>	10.038,01	10.038,01
2.1.07.01.0001	20042	07/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2022	36617		<a href="#">18448992</a>	183.439,80	183.439,80
2.1.07.01.0001	20042	08/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18449018</a>	8.921,95	8.921,95
2.1.07.01.0001	20042	08/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18449026</a>	7.648,03	7.648,03
2.1.07.02.0001	20046	08/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18449050</a>	26.038,79	26.038,79
2.1.07.14.0001	20056	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27487	36617		<a href="#">18449271</a>	440,45	440,45
2.1.07.14.0001	20056	21941 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 21941	36617		<a href="#">18449280</a>	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	2288 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2288	36617		<a href="#">18449298</a>	29,16	29,16
2.1.07.14.0001	20056	2287 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2287	36617		<a href="#">18449301</a>	116,62	116,62
2.1.07.14.0001	20056	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159679	36617		<a href="#">18449310</a>	615,27	615,27
2.1.07.14.0001	20056	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159676	36617		<a href="#">18449328</a>	141,82	141,82
2.1.07.14.0001	20056	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159678	36617		<a href="#">18449336</a>	62,90	62,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159677	36617		<a href="#">18449344</a>	236,38	236,38
2.1.07.14.0001	20056	20652 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20652	36617		<a href="#">18449352</a>	444,74	444,74
2.1.07.14.0001	20056	20666 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20666	36617		<a href="#">18449360</a>	56,92	56,92
2.1.07.14.0001	20056	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42229	36617		<a href="#">18449379</a>	877,42	877,42
2.1.07.14.0001	20056	1818 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1818	36617		<a href="#">18449387</a>	531,96	531,96
2.1.07.14.0001	20056	1819 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1819	36617		<a href="#">18449395</a>	132,99	132,99
2.1.07.14.0001	20056	1881 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1881	36617		<a href="#">18449409</a>	66,48	66,48
2.1.07.14.0001	20056	1879 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1879	36617		<a href="#">18449417</a>	265,92	265,92
2.1.07.14.0001	20056	119 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 119	36617		<a href="#">18449425</a>	7.991,83	7.991,83
2.1.07.14.0001	20056	120 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 120	36617		<a href="#">18449433</a>	2.300,59	2.300,59
2.1.07.14.0001	20056	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13144	36617		<a href="#">18449441</a>	66,82	66,82
2.1.07.14.0001	20056	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 127	36617		<a href="#">18449450</a>	864,36	864,36
2.1.07.14.0001	20056	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27686	36617		<a href="#">18449468</a>	116,03	116,03
2.1.07.14.0001	20056	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27731	36617		<a href="#">18449476</a>	609,59	609,59
2.1.07.14.0001	20056	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37461	36617		<a href="#">18449484</a>	1.504,45	1.504,45
2.1.07.14.0001	20056	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37460	36617		<a href="#">18449492</a>	14.926,50	14.926,50
2.1.07.14.0001	20056	1192 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1192	36617		<a href="#">18449506</a>	227,55	227,55
2.1.07.14.0001	20056	1193 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1193	36617		<a href="#">18449514</a>	3.408,70	3.408,70
2.1.07.14.0001	20056	1189 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1189	36617		<a href="#">18449522</a>	2.139,47	2.139,47
2.1.07.14.0001	20056	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1491	36617		<a href="#">18449530</a>	1.638,93	1.638,93
2.1.07.14.0001	20056	22462 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22462	36617		<a href="#">18449549</a>	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	20763 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 20763	36617		<a href="#">18449557</a>	22,32	22,32
2.1.07.14.0001	20056	20764 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 20764	36617		<a href="#">18449565</a>	89,28	89,28
2.1.07.14.0001	20056	194 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 194	36617		<a href="#">18449573</a>	299,93	299,93
2.1.07.14.0001	20056	193 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 193	36617		<a href="#">18449581</a>	69,75	69,75
2.1.07.14.0001	20056	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1161	36617		<a href="#">18449590</a>	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 227	36617		<a href="#">18449603</a>	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13014	36617		<a href="#">18449611</a>	4.127,43	4.127,43
2.1.07.14.0001	20056	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 723	36617		<a href="#">18449620</a>	1.541,48	1.541,48
2.1.07.14.0001	20056	155 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 155	36617		<a href="#">18449638</a>	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	195 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 195	36617		<a href="#">18449646</a>	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	502 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 502	36617		<a href="#">18449654</a>	8.990,32	8.990,32
2.1.07.14.0001	20056	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 243	36617		<a href="#">18449662</a>	10.772,16	10.772,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	245 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 245	36617		<a href="#">18449670</a>	4.418,81	4.418,81
2.1.07.14.0001	20056	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 246	36617		<a href="#">18449689</a>	6.337,95	6.337,95
2.1.07.14.0001	20056	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 247	36617		<a href="#">18449697</a>	1.188,96	1.188,96
2.1.07.14.0001	20056	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 248	36617		<a href="#">18449700</a>	557,54	557,54
2.1.07.14.0001	20056	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 236	36617		<a href="#">18449719</a>	402,69	402,69
2.1.07.14.0001	20056	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2893	36617		<a href="#">18449727</a>	167,40	167,40
2.1.07.14.0001	20056	4008 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4008	36617		<a href="#">18449735</a>	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	160640 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160640	36617		<a href="#">18449743</a>	796,29	796,29
2.1.07.14.0001	20056	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160641	36617		<a href="#">18449751</a>	286,42	286,42
2.1.07.14.0001	20056	48340 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 48340	36617		<a href="#">18449760</a>	31,62	31,62
2.1.07.14.0001	20056	13264 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13264	36617		<a href="#">18449778</a>	920,61	920,61
2.1.07.14.0001	20056	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 129	36617		<a href="#">18449786</a>	9.073,68	9.073,68
2.1.07.14.0001	20056	1870 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1870	36617		<a href="#">18449794</a>	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2898	36617		<a href="#">18449808</a>	22,32	22,32
2.1.07.14.0001	20056	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2899	36617		<a href="#">18449816</a>	22,32	22,32
2.1.07.14.0001	20056	125 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 125	36617		<a href="#">18449824</a>	12.690,03	12.690,03
2.1.07.14.0001	20056	2303 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2303	36617		<a href="#">18449832</a>	145,78	145,78
2.1.07.14.0001	20056	13291 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13291	36617		<a href="#">18449840</a>	17,37	17,37
2.1.07.14.0001	20056	13292 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13292	36617		<a href="#">18449859</a>	69,99	69,99
2.1.07.14.0001	20056	1988 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1988	36617		<a href="#">18449867</a>	337,50	337,50
2.1.05.04.0001	20022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37461	36617		<a href="#">18449875</a>	3.558,92	3.558,92
2.1.05.04.0001	20022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37460	36617		<a href="#">18449883</a>	35.310,00	35.310,00
2.1.05.04.0001	20022	1192 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1192	36617		<a href="#">18449891</a>	237,20	237,20
2.1.05.04.0001	20022	1193 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1193	36617		<a href="#">18449905</a>	3.584,69	3.584,69
2.1.05.04.0001	20022	1189 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1189	36617		<a href="#">18449913</a>	4.682,06	4.682,06
2.1.05.04.0001	20022	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1491	36617		<a href="#">18449921</a>	3.628,87	3.628,87
2.1.05.04.0001	20022	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 129	36617		<a href="#">18449930</a>	10.732,31	10.732,31
2.1.05.04.0001	20022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	36617		<a href="#">18449948</a>	705,95	705,95
2.1.07.01.0005	20043	4008 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4008	36617		<a href="#">18449956</a>	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	1192 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1192	36617		<a href="#">18449964</a>	48,94	48,94
2.1.07.01.0005	20043	1193 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1193	36617		<a href="#">18449972</a>	733,05	733,05
2.1.07.01.0005	20043	1189 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1189	36617		<a href="#">18449980</a>	460,10	460,10
2.1.07.01.0005	20043	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1491	36617		<a href="#">18449999</a>	352,46	352,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1161	36617		<a href="#">18450008</a>	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 227	36617		<a href="#">18450016</a>	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	502 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 502	36617		<a href="#">18450024</a>	2.900,10	2.900,10
2.1.07.01.0005	20043	48340 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 48340	36617		<a href="#">18450032</a>	10,20	10,20
2.1.07.01.0005	20043	13264 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13264	36617		<a href="#">18450040</a>	378,33	378,33
2.1.07.01.0005	20043	13292 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13292	36617		<a href="#">18450059</a>	28,76	28,76
2.1.07.01.0005	20043	22462 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22462	36617		<a href="#">18450067</a>	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 243	36617		<a href="#">18450075</a>	3.474,89	3.474,89
2.1.07.01.0005	20043	245 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 245	36617		<a href="#">18450083</a>	1.425,42	1.425,42
2.1.07.01.0005	20043	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 246	36617		<a href="#">18450091</a>	2.044,50	2.044,50
2.1.07.01.0005	20043	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 247	36617		<a href="#">18450105</a>	383,54	383,54
2.1.07.01.0005	20043	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 248	36617		<a href="#">18450113</a>	179,85	179,85
2.1.07.01.0005	20043	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 236	36617		<a href="#">18450121</a>	129,90	129,90
2.1.07.01.0005	20043	160640 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160640	36617		<a href="#">18450130</a>	171,25	171,25
2.1.07.01.0005	20043	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160641	36617		<a href="#">18450148</a>	61,60	61,60
2.1.07.01.0005	20043	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2893	36617		<a href="#">18450156</a>	54,00	54,00
2.1.07.01.0005	20043	194 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 194	36617		<a href="#">18450164</a>	96,75	96,75
2.1.07.01.0005	20043	193 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 193	36617		<a href="#">18450172</a>	22,50	22,50
2.1.07.01.0005	20043	195 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 195	36617		<a href="#">18450180</a>	150,00	150,00
2.1.07.01.0005	20043	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37461	36617		<a href="#">18450199</a>	323,54	323,54
2.1.07.01.0005	20043	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37460	36617		<a href="#">18450202</a>	3.210,00	3.210,00
2.1.07.01.0005	20043	1988 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1988	36617		<a href="#">18450210</a>	108,87	108,87
2.1.07.01.0005	20043	1870 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1870	36617		<a href="#">18450229</a>	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	155 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 155	36617		<a href="#">18450237</a>	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27731	36617		<a href="#">18450245</a>	196,64	196,64
2.1.07.01.0005	20043	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27924	36617		<a href="#">18450253</a>	196,64	196,64
2.1.07.01.0005	20043	125 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 125	36617		<a href="#">18450261</a>	4.093,56	4.093,56
2.1.07.01.0005	20043	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 129	36617		<a href="#">18450270</a>	2.926,99	2.926,99
2.1.07.01.0005	20043	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	36617		<a href="#">18450288</a>	192,53	192,53
2.1.07.01.0005	20043	20872 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20872	36617		<a href="#">18450296</a>	177,27	177,27
2.1.07.01.0005	20043	20880 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20880	36617		<a href="#">18450300</a>	15,72	15,72
2.1.07.01.0005	20043	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 723	36617		<a href="#">18450318</a>	497,25	497,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	2303 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2303	36617		<a href="#">18450326</a>	47,03	47,03
2.1.07.01.0005	20043	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13014	36617		<a href="#">18450334</a>	1.331,43	1.331,43
2.1.02.01.0001	20004	2209015414551 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2209015414551	36617		<a href="#">18453473</a>	10.127,73	10.127,73
2.1.02.01.0001	20004	3000454926 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000454926	36617		<a href="#">18453554</a>	37.898,92	37.898,92
2.1.02.01.0001	20004	3957578215 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3957578215	36617		<a href="#">18453678</a>	904,84	904,84
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	851819	<a href="#">18453775</a>	889.258,16	889.258,16
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	851823	<a href="#">18453813</a>	10,45	10,45
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851839	<a href="#">18453970</a>	430.733,45	430.733,45
3.6.2.10.01.0010	36225	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13144	36617	851962	<a href="#">18455204</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 16/09/2022</b>						<b>2.647.603,67</b>	<b>2.647.603,67</b>

**19/09/2022**

2.1.05.05.0001	20024	08/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18448755</a>	78,63	78,63
2.1.05.05.0001	20024	08/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18449034</a>	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	08/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 08/2022	36617		<a href="#">18449042</a>	560,00	560,00
1.2.01.10.0001	10065	09/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449085</a>	24.592,76	24.592,76
3.6.1.02.02.0003	36020	09/2022 - VALE TRANSPORTES 09/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449263</a>	346,30	346,30
2.1.02.01.0004	20006	13444 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 13444	36617		<a href="#">18452698</a>	74.344,47	74.344,47
2.1.02.01.0001	20004	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29553	36617		<a href="#">18453422</a>	3.603,84	3.603,84
2.1.02.01.0001	20004	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30873	36617		<a href="#">18453430</a>	6.306,72	6.306,72
2.1.02.01.0001	20004	24811 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - IMPLANTAÇÃO MVSOU-SES Nro. Doc: 24811	36617		<a href="#">18453449</a>	74.329,20	74.329,20
2.1.02.01.0001	20004	24815 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - IMPLANTAÇÃO MVSOU-SES Nro. Doc: 24815	36617		<a href="#">18453457</a>	63.292,44	63.292,44
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851841	<a href="#">18453996</a>	1.214.288,56	1.214.288,56
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	851842	<a href="#">18454003</a>	2.103.053,52	2.103.053,52
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	851844	<a href="#">18454020</a>	1.213.795,36	1.213.795,36
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - ANALIA DA SILVA MOURA Nro. Doc: 09/2022	36617	851873	<a href="#">18454313</a>	50.162,92	50.162,92
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - KELLY CRISTINA PERES MOTA Nro. Doc: 09/2022	36617	851874	<a href="#">18454321</a>	8.899,59	8.899,59
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ANALIA DA SILVA MOURA Nro. Doc: 09/2022	36617	851878	<a href="#">18454364</a>	14.731,55	14.731,55
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KELLY CRISTINA PERES MOTA Nro. Doc: 09/2022	36617	851880	<a href="#">18454380</a>	3.606,98	3.606,98
3.6.2.03.02.0006	36163	2348771670 - ECT CORREIOS	10004	851900	<a href="#">18454585</a>	17,25	17,25
<b>Total dia : 19/09/2022</b>						<b>4.856.185,09</b>	<b>4.856.185,09</b>

**20/09/2022**

2.1.08.01.0999	20068	8865 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8865	20004	851102	<a href="#">18284639</a>	1.820,00	1.820,00
2.1.08.01.0999	20068	8864 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8864	20004	851103	<a href="#">18284647</a>	7.280,00	7.280,00
1.1.05.10.0001	10053	24196 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI Nro. Doc: 24196	20005		<a href="#">18375960</a>	920,00	920,00
1.1.05.10.0001	10053	572212 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 572212	20005		<a href="#">18375979</a>	2.600,00	2.600,00
1.1.05.10.0001	10053	212046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 212046	20005		<a href="#">18376100</a>	144,60	144,60
1.1.05.10.0001	10053	731 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 731	20005		<a href="#">18376150</a>	2.862,30	2.862,30



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	326342 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 326342	20005		<a href="#">18376410</a>	1.040,76	1.040,76
1.1.05.10.0001	10053	461 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 461	20005		<a href="#">18376622</a>	2.610,00	2.610,00
1.1.05.10.0001	10053	4617 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 4617	20005		<a href="#">18376762</a>	190,95	190,95
1.1.05.10.0001	10053	552644 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 552644	20005		<a href="#">18377238</a>	1.984,75	1.984,75
1.1.05.10.0001	10053	15534 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC Nro. Doc: 15534	20005		<a href="#">18377254</a>	1.148,00	1.148,00
1.1.05.10.0001	10053	915 - RBR NERES EQUIPAMENTOS HID Nro. Doc: 915	20005		<a href="#">18377270</a>	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	311763 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 311763	20005		<a href="#">18377297</a>	15.400,00	15.400,00
1.1.05.10.0001	10053	1384 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1384	20005		<a href="#">18377319</a>	1.222,44	1.222,44
1.1.05.10.0001	10053	198000 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 198000	20005		<a href="#">18377386</a>	213,70	213,70
1.1.03.06.0003	10045	09/2022 - FÉRIAS 09/2022 - COMPLEMENTAR - GESIELE SOUSA SIQUEIRA SOARES Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448780</a>	4.906,57	4.906,57
2.1.02.01.0001	20004	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 20058	36617		<a href="#">18452965</a>	6.546,37	6.546,37
2.1.02.01.0001	20004	2662 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2662	36617		<a href="#">18452981</a>	772,68	772,68
2.1.02.01.0001	20004	2663 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2663	36617		<a href="#">18452990</a>	3.090,74	3.090,74
2.1.02.01.0001	20004	2664 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2664	36617		<a href="#">18453007</a>	3.863,42	3.863,42
2.1.02.01.0001	20004	298170 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 298170	36617		<a href="#">18453031</a>	2.649,97	2.649,97
2.1.02.01.0001	20004	20833 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 20833	36617		<a href="#">18453287</a>	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0004	20006	54 - MEDI-SAUDE PRODUT Nro. Doc: 54	36617		<a href="#">18453333</a>	14.600,00	14.600,00
2.1.02.01.0001	20004	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	36617		<a href="#">18453546</a>	10.890,96	10.890,96
2.1.02.01.0001	20004	205703 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205703	36617		<a href="#">18453562</a>	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	20872 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20872	36617		<a href="#">18453597</a>	10.500,02	10.500,02
2.1.02.01.0001	20004	9272 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9272	36617		<a href="#">18453619</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12179	36617		<a href="#">18453643</a>	2.404,00	2.404,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851845	<a href="#">18454038</a>	64.336,51	64.336,51
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851865	<a href="#">18454232</a>	5,00	5,00
<b>Total dia : 20/09/2022</b>						<b>168.410,52</b>	<b>168.410,52</b>

**21/09/2022**

3.6.1.04.04.0016	36897	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	20006	851105	<a href="#">18284663</a>	9.757,80	9.757,80
3.6.1.04.04.0016	36897	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	20043	851106	<a href="#">18284671</a>	162,00	162,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	39950	851107	<a href="#">18284680</a>	502,20	502,20
3.6.1.04.04.0016	36897	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	40045	851108	<a href="#">18284698</a>	378,00	378,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2075 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2075	20004	851109	<a href="#">18284701</a>	6.927,36	6.927,36
3.6.2.03.03.0027	36179	2075 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2075	20043	851110	<a href="#">18284710</a>	110,72	110,72
3.6.2.03.03.0027	36179	2075 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2075	20056	851111	<a href="#">18284728</a>	343,23	343,23
3.6.2.03.03.0027	36179	2074 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2074	20004	851112	<a href="#">18284736</a>	1.260,00	1.260,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2076 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2076	20004	851113	<a href="#">18284744</a>	9.163,00	9.163,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	113219 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113219	20005		<a href="#">18375847</a>	233,60	233,60
1.1.05.10.0001	10053	114909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114909	20005		<a href="#">18375910</a>	204,96	204,96
1.1.05.10.0001	10053	115048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115048	20005		<a href="#">18375928</a>	199,38	199,38
1.1.05.10.0001	10053	148 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 148	20005		<a href="#">18376037</a>	88,00	88,00
1.1.05.10.0001	10053	9804 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 9804	20005		<a href="#">18376916</a>	3.281,00	3.281,00
1.1.05.10.0001	10053	823 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 823	20005		<a href="#">18377459</a>	199,50	199,50
2.1.02.01.0001	20004	11123 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11123	36617		<a href="#">18452922</a>	1.481,17	1.481,17
2.1.02.01.0001	20004	11124 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11124	36617		<a href="#">18452930</a>	596,32	596,32
2.1.02.01.0001	20004	11125 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11125	36617		<a href="#">18452949</a>	671,34	671,34
2.1.02.01.0001	20004	20305 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 20305	36617		<a href="#">18452973</a>	6.546,37	6.546,37
2.1.02.01.0001	20004	2678 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2678	36617		<a href="#">18453015</a>	784,99	784,99
2.1.02.01.0001	20004	8709 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8709	36617		<a href="#">18453023</a>	9.100,00	9.100,00
2.1.02.01.0001	20004	6754 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6754	36617		<a href="#">18453163</a>	6.632,40	6.632,40
2.1.02.01.0001	20004	6755 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6755	36617		<a href="#">18453171</a>	7.250,00	7.250,00
2.1.02.01.0001	20004	6757 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6757	36617		<a href="#">18453180</a>	3.230,00	3.230,00
2.1.02.01.0001	20004	23264 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 23264	36617		<a href="#">18453198</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	1856 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1856	36617		<a href="#">18453279</a>	459,00	459,00
2.1.02.01.0001	20004	240 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 240	36617		<a href="#">18453309</a>	374.883,70	374.883,70
2.1.02.01.0001	20004	3208 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3208	36617		<a href="#">18453317</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	12073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12073	36617		<a href="#">18453503</a>	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0001	20004	205790 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205790	36617		<a href="#">18453570</a>	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	20880 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20880	36617		<a href="#">18453600</a>	931,26	931,26
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851847	<a href="#">18454054</a>	427.195,43	427.195,43
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851866	<a href="#">18454240</a>	27,50	27,50
2.1.02.01.0002	20005	148 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 148	10004	851901	<a href="#">18454593</a>	88,00	88,00
2.1.02.01.0001	20004	240 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 240	35019	851946	<a href="#">18455042</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 21/09/2022</b>						<b>887.289,62</b>	<b>887.289,62</b>

**22/09/2022**

1.1.05.10.0001	10053	276796 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 276796	20005		<a href="#">18375995</a>	79,80	79,80
1.1.05.10.0001	10053	742 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 742	20005		<a href="#">18376169</a>	671,00	671,00
1.1.05.10.0001	10053	14896 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 14896	20005		<a href="#">18376576</a>	2.392,00	2.392,00
1.1.05.10.0001	10053	24432 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24432	20005		<a href="#">18377025</a>	431,42	431,42
1.1.05.10.0001	10053	24436 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24436	20005		<a href="#">18377033</a>	467,40	467,40
1.1.05.10.0001	10053	24467 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24467	20005		<a href="#">18377041</a>	203,40	203,40
1.1.05.10.0001	10053	24491 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24491	20005		<a href="#">18377050</a>	192,40	192,40
1.1.05.10.0001	10053	24516 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24516	20005		<a href="#">18377068</a>	151,20	151,20
1.1.05.10.0001	10053	24536 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24536	20005		<a href="#">18377076</a>	268,00	268,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	24559 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24559	20005		<a href="#">18377084</a>	270,00	270,00
1.1.05.10.0001	10053	24581 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24581	20005		<a href="#">18377092</a>	270,00	270,00
1.1.05.10.0001	10053	24596 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24596	20005		<a href="#">18377106</a>	296,00	296,00
1.1.05.10.0001	10053	24617 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24617	20005		<a href="#">18377114</a>	296,00	296,00
1.1.05.10.0001	10053	24653 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24653	20005		<a href="#">18377122</a>	248,00	248,00
1.1.05.10.0001	10053	24682 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24682	20005		<a href="#">18377130</a>	248,00	248,00
1.1.05.10.0001	10053	24765 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24765	20005		<a href="#">18377149</a>	160,94	160,94
1.1.05.10.0001	10053	24792 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24792	20005		<a href="#">18377157</a>	200,20	200,20
1.1.05.10.0001	10053	24797 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24797	20005		<a href="#">18377165</a>	200,20	200,20
1.1.05.10.0001	10053	24829 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24829	20005		<a href="#">18377173</a>	200,20	200,20
1.1.05.10.0001	10053	24853 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24853	20005		<a href="#">18377181</a>	153,92	153,92
1.1.05.10.0001	10053	81261 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 81261	20005		<a href="#">18377548</a>	2.384,60	2.384,60
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851848	<a href="#">18454062</a>	37,50	37,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851867	<a href="#">18454259</a>	37,50	37,50
2.1.02.01.0002	20005	276796 - DROGACENTER BARBOSA E AGUIAR LTDA Nro. Doc: 276796	10004	851902	<a href="#">18454607</a>	79,80	79,80
<b>Total dia : 22/09/2022</b>						<b>9.939,48</b>	<b>9.939,48</b>

**23/09/2022**

1.1.05.10.0001	10053	101 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 101	20005		<a href="#">18375952</a>	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	5580 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5580	20005		<a href="#">18376274</a>	285,00	285,00
1.1.05.10.0001	10053	1672 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1672	20005		<a href="#">18376908</a>	1.196,85	1.196,85
1.1.05.10.0001	10053	199166 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199166	20005		<a href="#">18377394</a>	786,08	786,08
1.1.05.10.0001	10053	199167 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199167	20005		<a href="#">18377408</a>	256,01	256,01
1.1.03.06.0003	10045	09/2022 - FÉRIAS 09/2022 - COMPLEMENTAR - ANGELA NASCIMENTO DA SILVA MOREIRA Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448771</a>	11.208,62	11.208,62
2.1.02.01.0002	20005	8950/ 001 - AMARAL E VILELA LTD Nro. Doc: 8950/ 001	36617		<a href="#">18451144</a>	4.605,00	4.605,00
2.1.02.01.0002	20005	208703/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208703/ 001	36617		<a href="#">18451306</a>	222,00	222,00
2.1.02.01.0002	20005	208861/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208861/ 001	36617		<a href="#">18451314</a>	4.713,45	4.713,45
2.1.02.01.0002	20005	208954/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208954/ 001	36617		<a href="#">18451322</a>	1.750,00	1.750,00
2.1.02.01.0002	20005	209257/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209257/ 001	36617		<a href="#">18451330</a>	1.797,50	1.797,50
2.1.02.01.0002	20005	209260/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209260/ 001	36617		<a href="#">18451349</a>	31,20	31,20
2.1.02.01.0002	20005	209261/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209261/ 001	36617		<a href="#">18451357</a>	5.218,80	5.218,80
2.1.02.01.0002	20005	574/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 574/ 001	36617		<a href="#">18451470</a>	660,00	660,00
2.1.02.01.0002	20005	972999/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 972999/ 001	36617		<a href="#">18451900</a>	314,00	314,00
2.1.02.01.0002	20005	12749/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12749/ 001	36617		<a href="#">18451969</a>	550,38	550,38
2.1.02.01.0002	20005	188240/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 188240/ 001	36617		<a href="#">18452000</a>	2.700,00	2.700,00
2.1.02.01.0002	20005	109768/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 109768/ 001	36617		<a href="#">18452035</a>	990,00	990,00
2.1.02.01.0002	20005	3353/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3353/ 001	36617		<a href="#">18452078</a>	2.400,00	2.400,00
2.1.02.01.0002	20005	23540/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23540/ 001	36617		<a href="#">18452205</a>	296,40	296,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	23559/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 23559/ 001	36617		<a href="#">18452213</a>	338,52	338,52
2.1.02.01.0002	20005	35633/ 001 - PROCARE COMERCIO Nro. Doc: 35633/ 001	36617		<a href="#">18452370</a>	1.270,00	1.270,00
2.1.02.01.0002	20005	307202/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 307202/ 001	36617		<a href="#">18452400</a>	11.000,00	11.000,00
2.1.02.01.0002	20005	62575/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62575/ 001	36617		<a href="#">18452566</a>	473,60	473,60
2.1.02.01.0002	20005	78478/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 78478/ 001	36617		<a href="#">18452612</a>	2.738,19	2.738,19
2.1.02.01.0004	20006	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2910	36617		<a href="#">18452795</a>	14.058,46	14.058,46
2.1.02.01.0001	20004	6 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 6	36617		<a href="#">18452906</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	626 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 626	36617		<a href="#">18453210</a>	1.425,00	1.425,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851849	<a href="#">18454070</a>	72.761,12	72.761,12
<b>Total dia : 23/09/2022</b>						<b>149.046,18</b>	<b>149.046,18</b>
<b>26/09/2022</b>							
3.6.1.04.04.0016	36897	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	20006	851114	<a href="#">18284752</a>	2.895,00	2.895,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	20051	851115	<a href="#">18284760</a>	105,00	105,00
1.1.05.10.0001	10053	148706 - DIAMED LATINO AMERICA SA Nro. Doc: 148706	20005		<a href="#">18376215</a>	7.737,00	7.737,00
1.1.05.10.0001	10053	5144 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT Nro. Doc: 5144	20005		<a href="#">18376851</a>	2.450,00	2.450,00
1.1.03.07.0029	37214	09/2022 - INSS PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448968</a>	202.902,83	202.902,83
2.1.07.15.0007	40193	09/2022 - IRRF PARCELAMENTO Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449000</a>	6.977,54	6.977,54
2.1.02.01.0002	20005	47/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 47/ 001	36617		<a href="#">18451160</a>	440,00	440,00
2.1.02.01.0002	20005	66454/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 66454/ 001	36617		<a href="#">18451608</a>	3.082,00	3.082,00
2.1.02.01.0002	20005	48925/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48925/ 001	36617		<a href="#">18451705</a>	466,56	466,56
2.1.02.01.0002	20005	49177/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49177/ 001	36617		<a href="#">18451713</a>	273,70	273,70
2.1.02.01.0002	20005	64800/ 001 - FLUKKA FARM DE MAN Nro. Doc: 64800/ 001	36617		<a href="#">18451799</a>	3.040,00	3.040,00
2.1.02.01.0002	20005	4918/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4918/ 001	36617		<a href="#">18451942</a>	1.280,00	1.280,00
2.1.02.01.0002	20005	110818/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 110818/ 001	36617		<a href="#">18452043</a>	3.850,00	3.850,00
2.1.02.01.0002	20005	111116/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 111116/ 001	36617		<a href="#">18452116</a>	2.657,24	2.657,24
2.1.02.01.0002	20005	10065/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10065/ 001	36617		<a href="#">18452159</a>	590,50	590,50
2.1.02.01.0002	20005	23574/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 23574/ 001	36617		<a href="#">18452221</a>	452,40	452,40
2.1.02.01.0002	20005	23586/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 23586/ 001	36617		<a href="#">18452230</a>	520,00	520,00
2.1.02.01.0002	20005	23610/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 23610/ 001	36617		<a href="#">18452248</a>	548,00	548,00
2.1.02.01.0002	20005	23635/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 23635/ 001	36617		<a href="#">18452256</a>	686,40	686,40
2.1.02.01.0002	20005	23662/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 23662/ 001	36617		<a href="#">18452264</a>	662,40	662,40
2.1.02.01.0002	20005	1035/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR Nro. Doc: 1035/ 001	36617		<a href="#">18452345</a>	9.905,60	9.905,60
2.1.02.01.0002	20005	211/ 001 - RS TECNOLOGIA DA IN Nro. Doc: 211/ 001	36617		<a href="#">18452396</a>	2.176,00	2.176,00
2.1.02.01.0002	20005	1291/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1291/ 001	36617		<a href="#">18452426</a>	5.413,84	5.413,84
2.1.02.01.0002	20005	194656/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 194656/ 001	36617		<a href="#">18452493</a>	186,22	186,22
2.1.02.01.0002	20005	62781/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62781/ 001	36617		<a href="#">18452574</a>	70,70	70,70
2.1.02.01.0002	20005	78840/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 78840/ 001	36617		<a href="#">18452620</a>	4.450,59	4.450,59
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851850	<a href="#">18454089</a>	290.099,26	290.099,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851868	<a href="#">18454267</a>	55,00	55,00
2.1.02.01.0002	20005	5477 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 5477	10004	851904	<a href="#">18454623</a>	50,00	50,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2352276058 - ECT CORREIOS	10004	851905	<a href="#">18454631</a>	21,50	21,50
2.1.07.15.0006	40177	09/2022 - IRRF PARCELAMENTO Nro. Doc: 09/2022	36617	852111	<a href="#">18477160</a>	39.411,74	39.411,74
<b>Total dia : 26/09/2022</b>						<b>593.457,02</b>	<b>593.457,02</b>
<b><u>27/09/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	5477 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 5477	20005		<a href="#">18375820</a>	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	16712 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO Nro. Doc: 16712	20005		<a href="#">18376517</a>	500,00	500,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851851	<a href="#">18454097</a>	47,50	47,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851869	<a href="#">18454275</a>	47,50	47,50
<b>Total dia : 27/09/2022</b>						<b>645,00</b>	<b>645,00</b>
<b><u>28/09/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	683751 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 683751	20005		<a href="#">18376185</a>	1.956,50	1.956,50
1.1.05.10.0001	10053	52536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 52536	20005		<a href="#">18376363</a>	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	160181 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160181	20005		<a href="#">18377203</a>	246,29	246,29
1.1.05.10.0001	10053	199773 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199773	20005		<a href="#">18377416</a>	927,52	927,52
1.1.05.10.0001	10053	199886 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199886	20005		<a href="#">18377424</a>	1.043,00	1.043,00
1.1.05.10.0001	10053	868 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 868	20005		<a href="#">18377467</a>	1.310,00	1.310,00
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448844</a>	12,14	12,14
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449131</a>	99,11	99,11
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449220</a>	119,51	119,51
1.1.06.01.0009	10057	10/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">18449255</a>	14.119,20	14.119,20
2.1.02.01.0002	20005	8963/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 8963/ 001	36617		<a href="#">18451187</a>	8.975,00	8.975,00
2.1.02.01.0002	20005	1502490 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICO E HOSPITALAR Nro. Doc: 1502490	36617		<a href="#">18451365</a>	3.825,00	3.825,00
2.1.02.01.0002	20005	1621169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1621169	36617		<a href="#">18451551</a>	8.428,91	8.428,91
2.1.02.01.0002	20005	5371/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5371/ 001	36617		<a href="#">18451560</a>	1.234,13	1.234,13
2.1.02.01.0002	20005	49363/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49363/ 001	36617		<a href="#">18451721</a>	849,96	849,96
2.1.02.01.0002	20005	49377/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49377/ 001	36617		<a href="#">18451730</a>	9.405,70	9.405,70
2.1.02.01.0002	20005	66934/ 001 - FLUKKA FARM DE MAN Nro. Doc: 66934/ 001	36617		<a href="#">18451802</a>	510,00	510,00
2.1.02.01.0002	20005	21968 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 21968	36617		<a href="#">18451810</a>	220,00	220,00
2.1.02.01.0002	20005	3667/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3667/ 001	36617		<a href="#">18452086</a>	2.065,60	2.065,60
2.1.02.01.0002	20005	3670/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3670/ 001	36617		<a href="#">18452094</a>	8.968,98	8.968,98
2.1.02.01.0002	20005	23685/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23685/ 001	36617		<a href="#">18452272</a>	659,20	659,20
2.1.02.01.0002	20005	23711/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23711/ 001	36617		<a href="#">18452280</a>	452,40	452,40
2.1.02.01.0002	20005	23731/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23731/ 001	36617		<a href="#">18452299</a>	239,20	239,20
2.1.02.01.0002	20005	23732/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23732/ 001	36617		<a href="#">18452302</a>	239,20	239,20
2.1.02.01.0002	20005	7862 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7862	36617		<a href="#">18452361</a>	240,00	240,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	703/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 703/ 001	36617		<a href="#">18452523</a>	1.378,00	1.378,00
2.1.02.01.0001	20004	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	36617		<a href="#">18452892</a>	293,61	293,61
2.1.02.01.0001	20004	249 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 249	36617		<a href="#">18453368</a>	15.524,08	15.524,08
2.1.02.01.0001	20004	247/ 001 - MRU TALENTOS HUMA Nro. Doc: 247/ 001	36617		<a href="#">18453376</a>	15.938,04	15.938,04
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	10032	851816	<a href="#">18453740</a>	276.996,21	276.996,21
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	10032	851817	<a href="#">18453759</a>	202.206,75	202.206,75
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	851852	<a href="#">18454100</a>	93.796,97	93.796,97
<b>Total dia : 28/09/2022</b>						<b>672.580,21</b>	<b>672.580,21</b>
<b>29/09/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	22548 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		<a href="#">18376045</a>	31.210,09	31.210,09
1.1.05.10.0001	10053	213723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 213723	20005		<a href="#">18376118</a>	249,60	249,60
1.1.05.10.0001	10053	5629 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5629	20005		<a href="#">18376282</a>	408,55	408,55
1.1.05.10.0001	10053	52662 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 52662	20005		<a href="#">18376592</a>	103,00	103,00
1.1.05.10.0001	10053	64193 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 64193	20005		<a href="#">18377491</a>	137,40	137,40
1.1.05.10.0001	10053	81598 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 81598	20005		<a href="#">18377556</a>	2.435,26	2.435,26
1.1.03.06.0003	10045	10/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">18448763</a>	184.490,28	184.490,28
3.6.1.02.03.0004	36026	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18448917</a>	12,85	12,85
2.1.04.01.0003	20012	09/2022 - TRCT - FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449140</a>	9.982,84	9.982,84
2.1.02.01.0002	20005	1399/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1399/ 001	36617		<a href="#">18451217</a>	696,00	696,00
2.1.02.01.0002	20005	915 - RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA Nro. Doc: 915	36617		<a href="#">18452388</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	256 - SOLUTECMED Nro. Doc: 256	36617		<a href="#">18452434</a>	450,00	450,00
2.1.02.01.0002	20005	80088 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 80088	36617		<a href="#">18452590</a>	218,64	218,64
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	851854	<a href="#">18454127</a>	1.504.841,94	1.504.841,94
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	851855	<a href="#">18454135</a>	1.701.037,55	1.701.037,55
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851870	<a href="#">18454283</a>	45,00	45,00
<b>Total dia : 29/09/2022</b>						<b>3.436.619,00</b>	<b>3.436.619,00</b>
<b>30/09/2022</b>							
3.6.1.04.04.0014	36081	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	20006	851116	<a href="#">18284779</a>	614,38	614,38
3.6.1.04.04.0014	36081	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	20043	851117	<a href="#">18284787</a>	10,20	10,20
3.6.1.04.04.0014	36081	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	20056	851118	<a href="#">18284795</a>	31,62	31,62
3.6.1.04.04.0014	36081	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	20051	851119	<a href="#">18284809</a>	23,80	23,80
3.6.2.03.03.0023	36175	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	20004	851121	<a href="#">18284825</a>	10.885,50	10.885,50
3.6.2.03.03.0023	36175	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	40045	851122	<a href="#">18284833</a>	364,50	364,50
3.6.2.03.03.0024	36176	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 238	20004	851123	<a href="#">18284841</a>	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 238	40045	851124	<a href="#">18284850</a>	1.010,60	1.010,60
1.1.05.10.0001	10053	112813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112813	20005		<a href="#">18375839</a>	6.829,83	6.829,83
1.1.05.10.0001	10053	113383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113383	20005		<a href="#">18375855</a>	10.867,64	10.867,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	114349 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114349	20005		<a href="#">18375871</a>	10.896,13	10.896,13
1.1.05.10.0001	10053	114751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114751	20005		<a href="#">18375901</a>	9.487,17	9.487,17
1.1.05.10.0001	10053	115453 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115453	20005		<a href="#">18375936</a>	455,58	455,58
1.1.05.10.0001	10053	160244 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160244	20005		<a href="#">18377211</a>	267,80	267,80
1.1.05.10.0001	10053	99 - RB BITENCURT Nro. Doc: 99	20005		<a href="#">18377262</a>	5.847,00	5.847,00
1.1.05.10.0001	10053	81603 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 81603	20005		<a href="#">18377564</a>	4.206,50	4.206,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377645</a>	11,28	11,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377653</a>	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377661</a>	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377670</a>	50,77	50,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377688</a>	3.518,13	3.518,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377696</a>	20.087,20	20.087,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377700</a>	37.303,85	37.303,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377718</a>	48.775,91	48.775,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377726</a>	91.108,47	91.108,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377734</a>	12.496,09	12.496,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377742</a>	8.770,01	8.770,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377750</a>	82.324,54	82.324,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377769</a>	11.649,73	11.649,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377777</a>	4.035,38	4.035,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377785</a>	20.848,86	20.848,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377793</a>	216,62	216,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377807</a>	113,05	113,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377815</a>	31.036,67	31.036,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377823</a>	40.178,45	40.178,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377831</a>	21,61	21,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377840</a>	1.002,87	1.002,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377858</a>	10.253,12	10.253,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377866</a>	11,28	11,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377874</a>	151,89	151,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377882</a>	11,28	11,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377890</a>	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377904</a>	90,26	90,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377912</a>	1.577,57	1.577,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377920</a>	28,21	28,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO DE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377939</a>	33,85	33,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377947</a>	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377955</a>	16,92	16,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377963</a>	11,28	11,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377971</a>	11,28	11,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377980</a>	20.868,67	20.868,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18377998</a>	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378005</a>	16,92	16,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378013</a>	11,28	11,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378021</a>	11,28	11,28
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378030</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378048</a>	3.302,27	3.302,27
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378056</a>	40.991,12	40.991,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378064</a>	60,43	60,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378072</a>	32,71	32,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378080</a>	3.743,09	3.743,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378099</a>	9.589,54	9.589,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378102</a>	9.328,90	9.328,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378110</a>	26.325,29	26.325,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378129</a>	24.574,17	24.574,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378137</a>	6.313,55	6.313,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378145</a>	3.768,49	3.768,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378153</a>	41.608,25	41.608,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378161</a>	14.990,70	14.990,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378170</a>	5.903,57	5.903,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378188</a>	236,57	236,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378196</a>	1.711,95	1.711,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378200</a>	480,38	480,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378218</a>	20.298,47	20.298,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378226</a>	2.676,10	2.676,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378234</a>	9,07	9,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378242</a>	1.684,22	1.684,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378250</a>	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378269</a>	27.262,63	27.262,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378277</a>	2.104,36	2.104,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378285</a>	114,60	114,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378293</a>	14.981,66	14.981,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378307</a>	38,12	38,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378315</a>	164,94	164,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378323</a>	2.600,00	2.600,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378331</a>	14,87	14,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378340</a>	797,30	797,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378358</a>	7,17	7,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378366</a>	861,00	861,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378374</a>	54,26	54,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378382</a>	27,84	27,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378390</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378404</a>	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378412</a>	413,34	413,34
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378420</a>	43,59	43,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378439</a>	552,00	552,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378447</a>	20,68	20,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378455</a>	55,56	55,56
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378463</a>	107,73	107,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378471</a>	37,62	37,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378480</a>	103,79	103,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378498</a>	247,62	247,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378501</a>	133,42	133,42
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378510</a>	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378528</a>	276,84	276,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378536</a>	106,52	106,52
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378544</a>	697,37	697,37
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378552</a>	692,06	692,06
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378560</a>	544,97	544,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378579</a>	341,54	341,54
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378587</a>	517,83	517,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378595</a>	216,74	216,74
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378609</a>	207,28	207,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378617</a>	651,04	651,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378625</a>	34,09	34,09
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378633</a>	686,36	686,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378641</a>	94,04	94,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378650</a>	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378668</a>	183,20	183,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378676</a>	1.303,94	1.303,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378684</a>	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378692</a>	82,86	82,86
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378706</a>	1.469,49	1.469,49
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378714</a>	90,96	90,96
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378722</a>	255,44	255,44
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378730</a>	1.018,55	1.018,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378749</a>	116,87	116,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378757</a>	27,87	27,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378765</a>	136,60	136,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378773</a>	669,87	669,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378781</a>	176,96	176,96
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378790</a>	28,69	28,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378803</a>	1.625,53	1.625,53
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378811</a>	404,61	404,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378820</a>	935,40	935,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378838</a>	66,52	66,52
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378846</a>	23,67	23,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378854</a>	67,73	67,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378862</a>	18,81	18,81
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378870</a>	138,70	138,70
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378889</a>	7,51	7,51
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378897</a>	202,42	202,42
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378900</a>	19,94	19,94
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378919</a>	97,13	97,13
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378927</a>	97,13	97,13
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378935</a>	194,26	194,26
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378943</a>	97,13	97,13
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378951</a>	485,47	485,47



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378960</a>	433,41	433,41
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378978</a>	181,95	181,95
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378986</a>	76,90	76,90
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18378994</a>	388,52	388,52
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379001</a>	693,82	693,82
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379010</a>	67,73	67,73
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379028</a>	4.680,00	4.680,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379036</a>	924,03	924,03
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379044</a>	244,74	244,74
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379052</a>	22,46	22,46
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379060</a>	1.805,30	1.805,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379079</a>	14.606,20	14.606,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379087</a>	10.980,00	10.980,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379095</a>	38.080,77	38.080,77
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379109</a>	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379117</a>	159,54	159,54
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379125</a>	1.282,08	1.282,08
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379133</a>	2.443,95	2.443,95
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379141</a>	220,80	220,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379150</a>	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379168</a>	2.964,82	2.964,82
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379176</a>	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379184</a>	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379192</a>	46,03	46,03
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379206</a>	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379214</a>	313,06	313,06
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379222</a>	1.080,04	1.080,04
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379230</a>	2.052,60	2.052,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379249</a>	5.215,82	5.215,82
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379257</a>	4.348,39	4.348,39
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379265</a>	781,62	781,62
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379273</a>	250,10	250,10
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379281</a>	7.744,80	7.744,80
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379290</a>	3.114,30	3.114,30
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379303</a>	46,03	46,03
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379311</a>	6.861,17	6.861,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379320</a>	846,78	846,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379338</a>	41,85	41,85
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379346</a>	104,37	104,37
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379354</a>	2.125,08	2.125,08
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379362</a>	58,58	58,58
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379370</a>	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379389</a>	29,29	29,29
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379397</a>	96,25	96,25
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379400</a>	33,48	33,48
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379419</a>	107,12	107,12
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICIO DE NUTRICAÇÃO E - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379427</a>	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICIO DE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379435</a>	25,11	25,11
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379443</a>	25,11	25,11
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379451</a>	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379460</a>	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379478</a>	110,30	110,30
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379486</a>	235,65	235,65
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379494</a>	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379508</a>	12,55	12,55
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICIO SOCIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379516</a>	37,66	37,66
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379524</a>	29,29	29,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379532</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379540</a>	17,99	17,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379559</a>	29,99	29,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379567</a>	26,27	26,27
1.1.05.10.0001	10053	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	36042		<a href="#">18379575</a>	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379583</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379591</a>	51,40	51,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379605</a>	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379613</a>	203,31	203,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379621</a>	108,72	108,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379630</a>	614,80	614,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379648</a>	356,02	356,02
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379656</a>	610,86	610,86
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379664</a>	187,27	187,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379672</a>	51,32	51,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379680</a>	633,71	633,71
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379699</a>	194,90	194,90
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379702</a>	204,54	204,54
1.1.05.10.0001	10053	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	36042		<a href="#">18379710</a>	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379729</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379737</a>	644,32	644,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379745</a>	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379753</a>	19,13	19,13
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379761</a>	30,83	30,83
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379770</a>	35,98	35,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379788</a>	97,22	97,22
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379796</a>	13,69	13,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379800</a>	127,14	127,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379818</a>	62,21	62,21
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379826</a>	39,92	39,92
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAI0 X - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379834</a>	128,28	128,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379842</a>	50,77	50,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379850</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379869</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379877</a>	401,80	401,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379885</a>	49,67	49,67
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379893</a>	2.448,59	2.448,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379907</a>	72,48	72,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379915</a>	296,67	296,67
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379923</a>	56,25	56,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379931</a>	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379940</a>	29,99	29,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379958</a>	17,99	17,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379966</a>	64,60	64,60
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379974</a>	15,42	15,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379982</a>	23,99	23,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18379990</a>	17,99	17,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380000</a>	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380018</a>	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380026</a>	41,98	41,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380034</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380042</a>	48,53	48,53
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380050</a>	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380069</a>	13,69	13,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380077</a>	59,64	59,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380085</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380093</a>	111,63	111,63
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380107</a>	51,97	51,97
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380115</a>	80,35	80,35
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380123</a>	10,39	10,39
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380131</a>	20,79	20,79
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380140</a>	155,92	155,92
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380158</a>	51,97	51,97
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380166</a>	31,18	31,18
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380174</a>	41,58	41,58
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380182</a>	4.910,08	4.910,08
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380190</a>	51,63	51,63
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380204</a>	971,00	971,00
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380212</a>	154.273,34	154.273,34
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380220</a>	36.447,70	36.447,70
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIPAMENTO U.T.I. PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380239</a>	245.896,94	245.896,94
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380247</a>	13.860,00	13.860,00
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	10053		<a href="#">18380255</a>	78,90	78,90
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - SETEMBRO/2022	36057	851551	<a href="#">18380298</a>	1.281,47	1.281,47
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 09/2022	10053	851552	<a href="#">18380301</a>	3.323,09	3.323,09
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2022	39861	851553	<a href="#">18380310</a>	1.699,12	1.699,12
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2022	10053	851555	<a href="#">18380336</a>	2.072,01	2.072,01
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2022	39861	851556	<a href="#">18380344</a>	22.856,21	22.856,21
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2022	10053	851557	<a href="#">18380352</a>	6.131,68	6.131,68
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 09/2022	39900	851559	<a href="#">18380379</a>	163.792,80	163.792,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406785</a>	1.256,23	1.256,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406793</a>	2.534,11	2.534,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406807</a>	2.746,06	2.746,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406815</a>	3.217,46	3.217,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406823</a>	3.255,03	3.255,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406831</a>	3.521,86	3.521,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406840</a>	3.547,96	3.547,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406858</a>	3.548,68	3.548,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406866</a>	3.920,21	3.920,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406874</a>	4.018,85	4.018,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406882</a>	4.192,74	4.192,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406890</a>	4.442,64	4.442,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406904</a>	4.615,87	4.615,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406912</a>	4.880,94	4.880,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406920</a>	4.906,57	4.906,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406939</a>	5.296,78	5.296,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406947</a>	5.426,42	5.426,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406955</a>	6.498,69	6.498,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406963</a>	6.632,04	6.632,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406971</a>	7.759,86	7.759,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406980</a>	7.788,98	7.788,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18406998</a>	8.075,75	8.075,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18407005</a>	8.134,53	8.134,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18407013</a>	8.335,21	8.335,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18407021</a>	8.826,72	8.826,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18407030</a>	11.092,60	11.092,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18407048</a>	11.156,49	11.156,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18407056</a>	11.208,62	11.208,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18407064</a>	22.643,70	22.643,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">18407072</a>	23.416,52	23.416,52
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		<a href="#">18407080</a>	2.649,82	2.649,82
2.1.04.01.0002	20011	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	36233		<a href="#">18407099</a>	278,87	278,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407102</a>	119,51	119,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407110</a>	5.955,23	5.955,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407129</a>	8.899,59	8.899,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407137</a>	9.982,84	9.982,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407145</a>	10.174,12	10.174,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407153</a>	14.200,14	14.200,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407161</a>	14.616,64	14.616,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407170</a>	15.114,45	15.114,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407188</a>	15.588,59	15.588,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407196</a>	16.314,31	16.314,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407200</a>	31.373,29	31.373,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407218</a>	31.851,78	31.851,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">18407226</a>	114.892,69	114.892,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		<a href="#">18407234</a>	510,26	510,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20013		<a href="#">18407242</a>	637,33	637,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407250</a>	7,13	7,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407269</a>	11,51	11,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407277</a>	12,18	12,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407285</a>	12,67	12,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407293</a>	17,66	17,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407307</a>	21,63	21,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407315</a>	27,61	27,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407323</a>	30,73	30,73



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407331</a>	33,54	33,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407340</a>	36,98	36,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407358</a>	37,10	37,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407366</a>	53,04	53,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18407374</a>	57,88	57,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407382</a>	60,19	60,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407390</a>	60,65	60,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407404</a>	71,82	71,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18407412</a>	91,66	91,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407420</a>	91,66	91,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18407439</a>	104,26	104,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18407447</a>	122,17	122,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18407455</a>	138,06	138,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407463</a>	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407471</a>	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407480</a>	177,68	177,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18407498</a>	215,76	215,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18407501</a>	222,74	222,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18407510</a>	228,66	228,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18407528</a>	247,01	247,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18407536</a>	249,97	249,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18407544</a>	257,25	257,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407552</a>	260,30	260,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18407560</a>	276,12	276,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18407579</a>	286,32	286,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18407587</a>	293,63	293,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18407595</a>	294,89	294,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18407609</a>	300,99	300,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18407617</a>	308,32	308,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18407625</a>	318,92	318,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18407633</a>	410,60	410,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407641</a>	15.903,97	15.903,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407650</a>	12.125,98	12.125,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407668</a>	10.019,00	10.019,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407676</a>	9.644,59	9.644,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407684</a>	7.476,81	7.476,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407692</a>	7.453,87	7.453,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407706</a>	6.718,53	6.718,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407714</a>	6.487,37	6.487,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407722</a>	6.304,77	6.304,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407730</a>	5.088,64	5.088,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407749</a>	4.955,32	4.955,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407757</a>	4.826,61	4.826,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407765</a>	4.741,74	4.741,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407773</a>	4.519,11	4.519,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407781</a>	4.384,20	4.384,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407790</a>	3.736,07	3.736,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407803</a>	3.647,96	3.647,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407811</a>	3.225,42	3.225,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407820</a>	3.107,46	3.107,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407838</a>	2.887,94	2.887,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407846</a>	2.700,62	2.700,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407854</a>	2.279,01	2.279,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407862</a>	2.187,43	2.187,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407870</a>	2.173,61	2.173,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407889</a>	2.075,15	2.075,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407897</a>	2.070,92	2.070,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407900</a>	2.022,09	2.022,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407919</a>	1.930,03	1.930,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407927</a>	1.909,17	1.909,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407935</a>	1.843,25	1.843,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407943</a>	1.812,89	1.812,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18407951</a>	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407960</a>	1.571,55	1.571,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407978</a>	1.486,40	1.486,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407986</a>	1.471,90	1.471,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18407994</a>	1.425,45	1.425,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408001</a>	1.380,64	1.380,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408010</a>	1.287,85	1.287,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408028</a>	1.234,66	1.234,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408036</a>	1.219,46	1.219,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408044</a>	1.173,92	1.173,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408052</a>	1.170,06	1.170,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408060</a>	1.159,72	1.159,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408079</a>	1.156,15	1.156,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408087</a>	1.104,22	1.104,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408095</a>	1.087,77	1.087,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408109</a>	1.075,59	1.075,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408117</a>	1.034,45	1.034,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408125</a>	1.008,81	1.008,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408133</a>	994,92	994,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408141</a>	968,01	968,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408150</a>	962,75	962,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408168</a>	960,37	960,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408176</a>	952,44	952,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408184</a>	935,44	935,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408192</a>	926,30	926,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408206</a>	873,48	873,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408214</a>	839,93	839,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408222</a>	825,11	825,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18408230</a>	794,76	794,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408249</a>	769,88	769,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408257</a>	712,86	712,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18408265</a>	695,17	695,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18408273</a>	690,32	690,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18408281</a>	690,32	690,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408290</a>	654,46	654,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408303</a>	648,97	648,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18408311</a>	646,43	646,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408320</a>	565,53	565,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408338</a>	563,80	563,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">18408346</a>	552,25	552,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408354</a>	545,92	545,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408362</a>	524,64	524,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408370</a>	524,64	524,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408389</a>	522,17	522,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408397</a>	514,72	514,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408400</a>	506,53	506,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408419</a>	505,60	505,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408427</a>	505,53	505,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408435</a>	499,33	499,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408443</a>	495,59	495,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408451</a>	465,04	465,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408460</a>	439,46	439,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408478</a>	437,52	437,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">18408486</a>	428,50	428,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408494</a>	421,29	421,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408508</a>	421,14	421,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">18408516</a>	416,04	416,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">18408524</a>	414,19	414,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408532</a>	3.143,98	3.143,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408540</a>	3.143,98	3.143,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408559</a>	3.143,98	3.143,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408567</a>	5.855,16	5.855,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408575</a>	5.539,61	5.539,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408583</a>	4.505,25	4.505,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408591</a>	3.832,41	3.832,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408605</a>	22.030,35	22.030,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408613</a>	18.396,45	18.396,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408621</a>	13.488,20	13.488,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408630</a>	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408648</a>	491,63	491,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408656</a>	542,61	542,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408664</a>	1.559,40	1.559,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408672</a>	1.433,05	1.433,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408680</a>	864,58	864,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408699</a>	774,93	774,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408702</a>	389,93	389,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408710</a>	325,01	325,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408729</a>	265,92	265,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408737</a>	2.527,69	2.527,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">18408745</a>	2.055,08	2.055,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">18408753</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">18408761</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">18408770</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">18408788</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">18408796</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">18408800</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		<a href="#">18408818</a>	206,04	206,04
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		<a href="#">18408826</a>	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		<a href="#">18408834</a>	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		<a href="#">18408842</a>	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		<a href="#">18408850</a>	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		<a href="#">18408869</a>	77,42	77,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">18408877</a>	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		<a href="#">18408885</a>	54,53	54,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		<a href="#">18408893</a>	47,99	47,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">18408907</a>	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">18408915</a>	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		<a href="#">18408923</a>	36,35	36,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		<a href="#">18408931</a>	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		<a href="#">18408940</a>	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		<a href="#">18408958</a>	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">18408966</a>	25,00	25,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18408974</a>	46,94	46,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18408982</a>	45,08	45,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18408990</a>	3.215,16	3.215,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18409008</a>	3.975,52	3.975,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233		<a href="#">18409016</a>	4.770,12	4.770,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18409024</a>	4.475,80	4.475,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18409032</a>	3.273,31	3.273,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18409040</a>	15.017,50	15.017,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18409059</a>	40,81	40,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18409067</a>	37,05	37,05
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18409075</a>	26,76	26,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18409083</a>	26,66	26,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18409091</a>	23,63	23,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18409105</a>	10,50	10,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18409113</a>	6,32	6,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18409121</a>	4,13	4,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18409130</a>	1,88	1,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18409148</a>	1,12	1,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18409156</a>	0,59	0,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18409164</a>	0,31	0,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18409172</a>	0,25	0,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18409180</a>	0,16	0,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18409199</a>	0,07	0,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18409202</a>	0,04	0,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18409210</a>	0,03	0,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18409229</a>	2.095,99	2.095,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233		<a href="#">18409237</a>	2.181,52	2.181,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18409245</a>	1.951,72	1.951,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18409253</a>	1.951,72	1.951,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18409261</a>	2.596,21	2.596,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18409270</a>	2.509,42	2.509,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18409288</a>	61,19	61,19
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18409296</a>	61,10	61,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18409300</a>	99,00	99,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18409318</a>	94,10	94,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18409326</a>	93,34	93,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18409334</a>	84,24	84,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18409342</a>	79,55	79,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18409350</a>	73,63	73,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18409369</a>	282,46	282,46
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18409377</a>	173,27	173,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">18409385</a>	148,44	148,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18409393</a>	335,35	335,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18409407</a>	315,73	315,73
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18409415</a>	369,75	369,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18409423</a>	367,29	367,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18409431</a>	728,63	728,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18409440</a>	828,39	828,39
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">18409458</a>	839,48	839,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18409466</a>	1.369,42	1.369,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18409474</a>	1.321,59	1.321,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18409482</a>	1.227,15	1.227,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">18409490</a>	706,41	706,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18409504</a>	653,33	653,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18409512</a>	511,28	511,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18409520</a>	438,64	438,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18409539</a>	425,02	425,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		<a href="#">18409547</a>	441,89	441,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18409555</a>	519,82	519,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18409563</a>	510,54	510,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409571</a>	704,21	704,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409580</a>	665,97	665,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409598</a>	625,73	625,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18409601</a>	606,59	606,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18409610</a>	602,06	602,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18409628</a>	552,63	552,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18409636</a>	537,09	537,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18409644</a>	530,49	530,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409652</a>	1.225,00	1.225,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18409660</a>	1.219,83	1.219,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18409679</a>	1.233,36	1.233,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409687</a>	1.197,08	1.197,08



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409695</a>	1.184,21	1.184,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409709</a>	1.177,54	1.177,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18409717</a>	1.118,95	1.118,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">18409725</a>	1.115,34	1.115,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18409733</a>	1.113,14	1.113,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409741</a>	1.357,80	1.357,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409750</a>	1.251,46	1.251,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18409768</a>	1.446,89	1.446,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409776</a>	1.409,45	1.409,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409784</a>	1.565,52	1.565,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18409792</a>	1.486,79	1.486,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18409806</a>	1.486,79	1.486,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18409814</a>	1.707,76	1.707,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409822</a>	1.674,95	1.674,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409830</a>	803,95	803,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18409849</a>	871,53	871,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18409857</a>	728,11	728,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18409865</a>	725,56	725,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18409873</a>	718,24	718,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18409881</a>	786,09	786,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409890</a>	801,33	801,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18409903</a>	1.088,89	1.088,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409911</a>	1.044,85	1.044,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409920</a>	1.044,58	1.044,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409938</a>	1.025,77	1.025,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409946</a>	1.020,37	1.020,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18409954</a>	944,42	944,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18409962</a>	915,36	915,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18409970</a>	915,36	915,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18409989</a>	371,06	371,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18409997</a>	369,84	369,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18410006</a>	403,66	403,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18410014</a>	317,77	317,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410022</a>	310,05	310,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410030</a>	307,37	307,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410049</a>	305,12	305,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410057</a>	305,12	305,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">18410065</a>	297,82	297,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">18410073</a>	335,35	335,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410081</a>	334,60	334,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">18410090</a>	333,33	333,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410103</a>	340,12	340,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410111</a>	335,47	335,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410120</a>	176,68	176,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410138</a>	176,83	176,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410146</a>	239,41	239,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">18410154</a>	232,33	232,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410162</a>	216,39	216,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410170</a>	202,20	202,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410189</a>	200,69	200,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">18410197</a>	78,09	78,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410200</a>	72,13	72,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410219</a>	71,40	71,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410227</a>	84,24	84,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410235</a>	81,85	81,85



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">18410243</a>	87,35	87,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18410251</a>	99,00	99,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18410260</a>	100,59	100,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410278</a>	103,35	103,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410286</a>	102,46	102,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410294</a>	126,72	126,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410308</a>	123,69	123,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410316</a>	123,28	123,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410324</a>	121,81	121,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410332</a>	116,67	116,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410340</a>	115,14	115,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410359</a>	111,82	111,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410367</a>	111,53	111,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18410375</a>	108,64	108,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18410383</a>	106,68	106,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410391</a>	62,23	62,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">18410405</a>	71,04	71,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18410413</a>	69,17	69,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410421</a>	58,89	58,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">18410430</a>	54,57	54,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18410448</a>	52,96	52,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410456</a>	51,55	51,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410464</a>	50,95	50,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18410472</a>	50,71	50,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18410480</a>	2.509,60	2.509,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410499</a>	2.502,92	2.502,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410502</a>	2.451,75	2.451,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410510</a>	2.411,86	2.411,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410529</a>	2.403,99	2.403,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410537</a>	2.358,28	2.358,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410545</a>	2.300,04	2.300,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18410553</a>	1.947,16	1.947,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410561</a>	1.997,92	1.997,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410570</a>	1.898,90	1.898,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410588</a>	1.877,19	1.877,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410596</a>	2.255,54	2.255,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410600</a>	2.239,21	2.239,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410618</a>	2.119,15	2.119,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18410626</a>	2.095,99	2.095,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410634</a>	2.112,62	2.112,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410642</a>	2.084,96	2.084,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18410650</a>	2.081,80	2.081,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410669</a>	0,05	0,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410677</a>	0,09	0,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410685</a>	0,18	0,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410693</a>	0,02	0,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18410707</a>	0,02	0,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410715</a>	0,21	0,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410723</a>	0,35	0,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410731</a>	0,67	0,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410740</a>	1,26	1,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18410758</a>	2,12	2,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18410766</a>	3,49	3,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18410774</a>	2,33	2,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410782</a>	8,93	8,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18410790</a>	7,11	7,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18410804</a>	13,13	13,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410812</a>	12,50	12,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410820</a>	23,80	23,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18410839</a>	26,58	26,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18410847</a>	17,56	17,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18410855</a>	30,11	30,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410863</a>	29,73	29,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18410871</a>	31,26	31,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18410880</a>	38,72	38,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410898</a>	38,38	38,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410901</a>	42,24	42,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410910</a>	40,60	40,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">18410928</a>	40,35	40,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18410936</a>	15.017,51	15.017,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410944</a>	14.331,26	14.331,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410952</a>	9.385,94	9.385,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18410960</a>	8.379,97	8.379,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410979</a>	8.044,16	8.044,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18410987</a>	7.519,87	7.519,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18410995</a>	22.512,62	22.512,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18411002</a>	22.526,26	22.526,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411010</a>	3.754,38	3.754,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411029</a>	3.675,01	3.675,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18411037</a>	3.617,06	3.617,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411045</a>	3.591,22	3.591,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411053</a>	3.552,63	3.552,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411061</a>	3.532,62	3.532,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18411070</a>	4.340,67	4.340,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411088</a>	4.696,54	4.696,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411096</a>	4.228,37	4.228,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411100</a>	4.073,38	4.073,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411118</a>	5.696,68	5.696,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411126</a>	6.357,45	6.357,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411134</a>	6.254,90	6.254,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">18411142</a>	5.199,96	5.199,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411150</a>	5.024,84	5.024,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411169</a>	4.777,09	4.777,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18411177</a>	7.508,75	7.508,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411185</a>	7.504,21	7.504,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411193</a>	7.355,23	7.355,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411207</a>	6.900,14	6.900,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411215</a>	6.766,63	6.766,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411223</a>	6.717,63	6.717,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18411231</a>	6.713,70	6.713,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18411240</a>	3.136,77	3.136,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411258</a>	3.134,56	3.134,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411266</a>	3.133,75	3.133,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18411274</a>	3.128,65	3.128,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411282</a>	3.077,32	3.077,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18411290</a>	2.927,58	2.927,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">18411304</a>	2.681,39	2.681,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">18411312</a>	2.927,58	2.927,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">18411320</a>	2.920,73	2.920,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">18411339</a>	2.859,41	2.859,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">18411347</a>	2.793,33	2.793,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		<a href="#">18411355</a>	44,72	44,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18411363</a>	45,91	45,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">18411371</a>	42,74	42,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">18411380</a>	46,28	46,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411398</a>	26,52	26,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411401</a>	28,80	28,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18411410</a>	36,58	36,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411428</a>	35,71	35,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18411436</a>	32,74	32,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18411444</a>	41,34	41,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411452</a>	55,64	55,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411460</a>	52,32	52,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18411479</a>	51,56	51,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411487</a>	57,24	57,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411495</a>	68,27	68,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18411509</a>	65,40	65,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18411517</a>	69,67	69,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411525</a>	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411533</a>	123,54	123,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411541</a>	99,24	99,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411550</a>	95,58	95,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411568</a>	170,63	170,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411576</a>	150,37	150,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411584</a>	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18411592</a>	204,08	204,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411606</a>	209,23	209,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411614</a>	397,15	397,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411622</a>	345,95	345,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411630</a>	432,78	432,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411649</a>	341,39	341,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411657</a>	317,30	317,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411665</a>	279,00	279,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411673</a>	269,92	269,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411681</a>	241,56	241,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411690</a>	231,87	231,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411703</a>	219,41	219,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411711</a>	209,44	209,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411720</a>	474,64	474,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411738</a>	490,85	490,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411746</a>	482,63	482,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411754</a>	551,73	551,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411762</a>	558,88	558,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411770</a>	564,64	564,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18411789</a>	626,79	626,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411797</a>	590,08	590,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411800</a>	666,17	666,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18411819</a>	690,75	690,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411827</a>	702,93	702,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411835</a>	736,65	736,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411843</a>	720,01	720,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411851</a>	765,73	765,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411860</a>	763,16	763,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411878</a>	757,92	757,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411886</a>	859,18	859,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411894</a>	942,82	942,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411908</a>	1.020,52	1.020,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18411916</a>	1.265,90	1.265,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411924</a>	1.415,25	1.415,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411932</a>	1.483,22	1.483,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411940</a>	1.632,70	1.632,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411959</a>	1.618,95	1.618,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411967</a>	19.579,17	19.579,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411975</a>	16.683,16	16.683,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411983</a>	16.432,17	16.432,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18411991</a>	9.512,25	9.512,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412009</a>	8.276,77	8.276,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18412017</a>	6.227,29	6.227,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412025</a>	6.209,87	6.209,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412033</a>	5.962,64	5.962,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412041</a>	5.235,05	5.235,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18412050</a>	5.015,09	5.015,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412068</a>	4.580,68	4.580,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412076</a>	4.191,88	4.191,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412084</a>	4.124,75	4.124,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412092</a>	3.948,11	3.948,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412106</a>	3.797,11	3.797,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412114</a>	3.666,83	3.666,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412122</a>	3.570,30	3.570,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412130</a>	3.436,40	3.436,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">18412149</a>	3.219,86	3.219,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18412157</a>	3.032,65	3.032,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412165</a>	3.019,87	3.019,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18412173</a>	2.980,51	2.980,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412181</a>	2.842,98	2.842,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412190</a>	2.677,90	2.677,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412203</a>	2.613,32	2.613,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412211</a>	2.447,74	2.447,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412220</a>	2.370,40	2.370,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412238</a>	2.354,78	2.354,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412246</a>	2.317,18	2.317,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412254</a>	2.271,28	2.271,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412262</a>	1.666,48	1.666,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412270</a>	1.895,55	1.895,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412289</a>	1.871,24	1.871,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412297</a>	1.797,28	1.797,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">18412300</a>	1.739,24	1.739,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412319</a>	2.230,01	2.230,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412327</a>	2.207,88	2.207,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412335</a>	2.135,87	2.135,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412343</a>	2.055,59	2.055,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412351</a>	2.021,84	2.021,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412360</a>	2.004,79	2.004,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412378</a>	1.969,03	1.969,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">18412386</a>	1.923,92	1.923,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412394</a>	1.923,92	1.923,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412408</a>	1.969,03	1.969,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412416</a>	2.004,79	2.004,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412424</a>	2.021,84	2.021,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412432</a>	2.055,59	2.055,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412440</a>	2.135,87	2.135,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412459</a>	2.207,88	2.207,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412467</a>	2.230,01	2.230,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18412475</a>	1.739,24	1.739,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412483</a>	1.797,28	1.797,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412491</a>	1.871,24	1.871,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412505</a>	1.895,55	1.895,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18412513</a>	1.666,48	1.666,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18412521</a>	419,80	419,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18412530</a>	394,15	394,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18412548</a>	418,19	418,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18412556</a>	369,75	369,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18412564</a>	369,84	369,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18412572</a>	366,44	366,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18412580</a>	367,29	367,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18412599</a>	361,28	361,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18412602</a>	360,34	360,34



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18412610</a>	359,28	359,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">18412629</a>	359,13	359,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18412637</a>	388,80	388,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18412645</a>	403,66	403,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18412653</a>	389,93	389,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18412661</a>	392,62	392,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18412670</a>	390,79	390,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18412688</a>	383,70	383,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18412696</a>	380,08	380,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18412700</a>	372,90	372,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18412718</a>	372,90	372,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">18412726</a>	335,35	335,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18412734</a>	338,95	338,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18412742</a>	339,46	339,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18412750</a>	371,06	371,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18412769</a>	340,12	340,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18412777</a>	355,30	355,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18412785</a>	354,97	354,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18412793</a>	348,71	348,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18412807</a>	348,28	348,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18412815</a>	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18412823</a>	324,17	324,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18412831</a>	319,91	319,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18412840</a>	318,98	318,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18412858</a>	334,52	334,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18412866</a>	335,47	335,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">18412874</a>	333,33	333,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18412882</a>	335,35	335,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18412890</a>	334,60	334,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD. NOTURNO	20011		<a href="#">18412904</a>	291,01	291,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18412912</a>	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18412920</a>	302,62	302,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18412939</a>	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18412947</a>	303,18	303,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18412955</a>	305,12	305,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18412963</a>	305,12	305,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18412971</a>	310,05	310,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18412980</a>	307,37	307,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18412998</a>	309,82	309,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413005</a>	312,65	312,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413013</a>	309,82	309,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18413021</a>	309,01	309,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18413030</a>	316,94	316,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413048</a>	316,28	316,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18413056</a>	313,44	313,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18413064</a>	317,77	317,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18413072</a>	315,73	315,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18413080</a>	196,36	196,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18413099</a>	200,69	200,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413102</a>	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413110</a>	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413129</a>	196,30	196,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413137</a>	193,55	193,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413145</a>	192,68	192,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18413153</a>	188,59	188,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18413161</a>	215,70	215,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18413170</a>	214,22	214,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413188</a>	212,07	212,07



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18413196</a>	209,59	209,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18413200</a>	222,22	222,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18413218</a>	222,22	222,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413226</a>	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18413234</a>	232,33	232,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18413242</a>	216,39	216,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18413250</a>	228,27	228,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18413269</a>	233,33	233,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413277</a>	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18413285</a>	224,40	224,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413293</a>	243,94	243,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413307</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413315</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18413323</a>	265,92	265,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18413331</a>	239,41	239,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413340</a>	281,15	281,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">18413358</a>	297,82	297,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18413366</a>	282,46	282,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413374</a>	280,92	280,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18413382</a>	280,00	280,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18413390</a>	251,48	251,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413404</a>	267,18	267,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18413412</a>	246,44	246,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413420</a>	245,38	245,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18413439</a>	176,68	176,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18413447</a>	202,20	202,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18413455</a>	176,83	176,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413463</a>	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413471</a>	170,86	170,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413480</a>	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18413498</a>	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18413501</a>	179,92	179,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18413510</a>	177,28	177,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18413528</a>	169,64	169,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413536</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413544</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18413552</a>	165,83	165,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413560</a>	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413579</a>	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18413587</a>	160,31	160,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18413595</a>	157,58	157,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18413609</a>	147,61	147,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18413617</a>	173,27	173,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18413625</a>	148,44	148,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413633</a>	147,58	147,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413641</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18413650</a>	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18413668</a>	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18413676</a>	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18413684</a>	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413692</a>	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413706</a>	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413714</a>	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		<a href="#">18413722</a>	135,27	135,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18413730</a>	132,96	132,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	20011		<a href="#">18413749</a>	132,40	132,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18413757</a>	130,86	130,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18413765</a>	129,28	129,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18413773</a>	2.078,03	2.078,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18413781</a>	2.081,80	2.081,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18413790</a>	2.042,53	2.042,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18413803</a>	2.007,31	2.007,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18413811</a>	2.095,99	2.095,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18413820</a>	2.119,15	2.119,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18413838</a>	2.112,62	2.112,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18413846</a>	2.095,99	2.095,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18413854</a>	2.084,96	2.084,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18413862</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18413870</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18413889</a>	2.127,36	2.127,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18413897</a>	2.127,36	2.127,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		<a href="#">18413900</a>	2.181,52	2.181,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18413919</a>	2.239,21	2.239,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18413927</a>	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18413935</a>	2.148,10	2.148,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		<a href="#">18413943</a>	1.858,73	1.858,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18413951</a>	1.852,52	1.852,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18413960</a>	1.884,06	1.884,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18413978</a>	1.951,72	1.951,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18413986</a>	1.898,90	1.898,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18413994</a>	1.801,98	1.801,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18414001</a>	1.737,75	1.737,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18414010</a>	1.728,97	1.728,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18414028</a>	1.719,04	1.719,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18414036</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18414044</a>	2.055,08	2.055,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18414052</a>	1.997,92	1.997,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18414060</a>	1.972,59	1.972,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18414079</a>	1.971,05	1.971,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">18414087</a>	1.935,81	1.935,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18414095</a>	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18414109</a>	1.947,16	1.947,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18414117</a>	1.951,72	1.951,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18414125</a>	2.255,54	2.255,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18414133</a>	2.300,04	2.300,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18414141</a>	2.373,90	2.373,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18414150</a>	2.403,99	2.403,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18414168</a>	2.358,28	2.358,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18414176</a>	2.377,08	2.377,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18414184</a>	2.405,82	2.405,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18414192</a>	2.414,06	2.414,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18414206</a>	2.451,75	2.451,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18414214</a>	2.411,86	2.411,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18414222</a>	2.421,97	2.421,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18414230</a>	2.476,52	2.476,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18414249</a>	2.509,42	2.509,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18414257</a>	2.502,92	2.502,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18414265</a>	2.570,54	2.570,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">18414273</a>	54,57	54,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18414281</a>	2.509,60	2.509,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18414290</a>	2.596,21	2.596,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18414303</a>	2.527,69	2.527,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18414311</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18414320</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18414338</a>	50,71	50,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18414346</a>	50,95	50,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18414354</a>	51,55	51,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18414362</a>	52,96	52,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18414370</a>	58,20	58,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18414389</a>	55,76	55,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		<a href="#">18414397</a>	66,74	66,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18414400</a>	69,17	69,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18414419</a>	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18414427</a>	62,52	62,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18414435</a>	61,21	61,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18414443</a>	62,23	62,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18414451</a>	61,19	61,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18414460</a>	58,89	58,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18414478</a>	61,10	61,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18414486</a>	106,37	106,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18414494</a>	104,82	104,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18414508</a>	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18414516</a>	108,64	108,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18414524</a>	103,35	103,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18414532</a>	106,68	106,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18414540</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18414559</a>	110,10	110,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18414567</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18414575</a>	111,07	111,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18414583</a>	111,53	111,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18414591</a>	112,13	112,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18414605</a>	115,14	115,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18414613</a>	111,82	111,82
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">18414621</a>	113,15	113,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18414630</a>	112,20	112,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18414648</a>	115,60	115,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18414656</a>	121,81	121,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18414664</a>	116,67	116,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18414672</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18414680</a>	122,67	122,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18414699</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">18414702</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18414710</a>	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18414729</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18414737</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18414745</a>	118,51	118,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18414753</a>	123,10	123,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18414761</a>	123,28	123,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18414770</a>	124,59	124,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18414788</a>	126,72	126,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18414796</a>	123,69	123,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18414800</a>	125,24	125,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18414818</a>	128,02	128,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18414826</a>	128,45	128,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18414834</a>	128,45	128,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18414842</a>	100,59	100,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18414850</a>	103,11	103,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18414869</a>	99,00	99,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18414877</a>	99,00	99,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18414885</a>	94,10	94,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18414893</a>	93,34	93,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18414907</a>	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18414915</a>	90,44	90,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18414923</a>	87,24	87,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18414931</a>	102,46	102,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">18414940</a>	87,35	87,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18414958</a>	85,76	85,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18414966</a>	85,34	85,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18414974</a>	80,80	80,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18414982</a>	84,24	84,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18414990</a>	81,85	81,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18415008</a>	83,00	83,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18415016</a>	84,24	84,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">18415024</a>	71,04	71,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18415032</a>	72,13	72,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18415040</a>	71,40	71,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18415059</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415067</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415075</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18415083</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18415091</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18415105</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18415113</a>	77,30	77,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">18415121</a>	78,09	78,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415130</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18415148</a>	79,55	79,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18415156</a>	73,63	73,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18415164</a>	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18415172</a>	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18415180</a>	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18415199</a>	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415202</a>	900,86	900,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18415210</a>	915,36	915,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18415229</a>	925,01	925,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18415237</a>	944,42	944,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18415245</a>	915,36	915,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18415253</a>	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">18415261</a>	967,90	967,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18415270</a>	965,63	965,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18415288</a>	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18415296</a>	1.013,04	1.013,04



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18415300</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">18415318</a>	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415326</a>	984,18	984,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18415334</a>	1.020,37	1.020,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18415342</a>	1.044,85	1.044,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18415350</a>	1.025,77	1.025,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18415369</a>	1.038,10	1.038,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">18415377</a>	1.030,47	1.030,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18415385</a>	1.039,71	1.039,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18415393</a>	1.044,58	1.044,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415407</a>	1.052,91	1.052,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18415415</a>	1.047,93	1.047,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18415423</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18415431</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18415440</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415458</a>	1.055,10	1.055,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18415466</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18415474</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18415482</a>	1.100,71	1.100,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18415490</a>	1.118,95	1.118,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18415504</a>	1.088,89	1.088,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18415512</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18415520</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18415539</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18415547</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415555</a>	798,01	798,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18415563</a>	803,95	803,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18415571</a>	786,09	786,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415580</a>	780,42	780,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415598</a>	768,88	768,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415601</a>	757,06	757,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415610</a>	751,07	751,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18415628</a>	746,09	746,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18415636</a>	742,10	742,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18415644</a>	706,41	706,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18415652</a>	728,11	728,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18415660</a>	718,24	718,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415679</a>	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415687</a>	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18415695</a>	725,56	725,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415709</a>	728,49	728,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18415717</a>	740,88	740,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18415725</a>	774,93	774,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18415733</a>	728,63	728,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18415741</a>	864,58	864,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18415750</a>	872,48	872,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18415768</a>	854,05	854,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18415776</a>	848,40	848,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18415784</a>	899,92	899,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18415792</a>	899,60	899,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18415806</a>	892,38	892,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415814</a>	890,72	890,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18415822</a>	801,33	801,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18415830</a>	813,41	813,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18415849</a>	828,39	828,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18415857</a>	822,63	822,63



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18415865</a>	815,23	815,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415873</a>	826,92	826,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18415881</a>	841,78	841,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18415890</a>	871,53	871,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18415903</a>	839,48	839,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18415911</a>	1.629,32	1.629,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18415920</a>	1.624,64	1.624,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18415938</a>	1.698,80	1.698,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18415946</a>	1.877,19	1.877,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18415954</a>	1.707,76	1.707,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">18415962</a>	1.615,72	1.615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18415970</a>	1.602,33	1.602,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18415989</a>	1.600,38	1.600,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18415997</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18416004</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416012</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416020</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416039</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416047</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416055</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">18416063</a>	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18416071</a>	1.674,95	1.674,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18416080</a>	1.565,52	1.565,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18416098</a>	1.467,33	1.467,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18416101</a>	1.462,48	1.462,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18416110</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18416128</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18416136</a>	1.486,79	1.486,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">18416144</a>	1.529,83	1.529,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18416152</a>	1.559,40	1.559,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416160</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18416179</a>	1.405,67	1.405,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18416187</a>	1.374,21	1.374,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18416195</a>	1.433,05	1.433,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18416209</a>	1.426,41	1.426,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18416217</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18416225</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18416233</a>	1.453,69	1.453,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18416241</a>	1.486,79	1.486,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18416250</a>	1.446,89	1.446,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		<a href="#">18416268</a>	1.251,11	1.251,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18416276</a>	1.243,81	1.243,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18416284</a>	1.281,90	1.281,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18416292</a>	1.257,41	1.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18416306</a>	1.285,55	1.285,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416314</a>	1.285,39	1.285,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416322</a>	1.285,39	1.285,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18416330</a>	1.281,90	1.281,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18416349</a>	1.321,59	1.321,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18416357</a>	1.318,41	1.318,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18416365</a>	1.357,80	1.357,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18416373</a>	1.409,45	1.409,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18416381</a>	1.369,42	1.369,42
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		<a href="#">18416390</a>	1.313,66	1.313,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18416403</a>	1.306,27	1.306,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18416411</a>	1.300,04	1.300,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18416420</a>	1.298,88	1.298,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18416438</a>	1.103,72	1.103,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		<a href="#">18416446</a>	1.102,71	1.102,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18416454</a>	1.113,14	1.113,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">18416462</a>	1.115,34	1.115,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416470</a>	1.163,29	1.163,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18416489</a>	1.177,54	1.177,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18416497</a>	1.187,96	1.187,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18416500</a>	1.197,08	1.197,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18416519</a>	1.184,21	1.184,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18416527</a>	1.227,15	1.227,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18416535</a>	1.251,46	1.251,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18416543</a>	1.233,36	1.233,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18416551</a>	1.243,62	1.243,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18416560</a>	1.243,01	1.243,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18416578</a>	1.206,78	1.206,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">18416586</a>	1.205,36	1.205,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18416594</a>	1.219,83	1.219,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18416608</a>	1.225,00	1.225,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416616</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18416624</a>	537,09	537,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18416632</a>	530,49	530,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18416640</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18416659</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18416667</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18416675</a>	538,98	538,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18416683</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">18416691</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">18416705</a>	540,19	540,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18416713</a>	540,10	540,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18416721</a>	545,30	545,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18416730</a>	552,63	552,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18416748</a>	542,61	542,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18416756</a>	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18416764</a>	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18416772</a>	547,92	547,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416780</a>	545,85	545,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416799</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416802</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416810</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18416829</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416837</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416845</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416853</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18416861</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416870</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18416888</a>	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416896</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416900</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18416918</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18416926</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18416934</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18416942</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18416950</a>	552,59	552,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18416969</a>	563,50	563,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18416977</a>	571,99	571,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18416985</a>	567,18	567,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18416993</a>	598,67	598,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18417000</a>	597,17	597,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18417019</a>	589,09	589,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18417027</a>	583,24	583,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18417035</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18417043</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18417051</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18417060</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18417078</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18417086</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18417094</a>	605,80	605,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18417108</a>	606,59	606,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18417116</a>	602,06	602,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18417124</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18417132</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18417140</a>	610,49	610,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18417159</a>	609,51	609,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18417167</a>	621,67	621,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18417175</a>	665,97	665,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18417183</a>	625,73	625,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18417191</a>	616,28	616,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18417205</a>	612,65	612,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18417213</a>	681,86	681,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18417221</a>	700,10	700,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18417230</a>	704,21	704,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18417248</a>	646,40	646,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417256</a>	658,19	658,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18417264</a>	653,33	653,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">18417272</a>	633,75	633,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18417280</a>	629,71	629,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18417299</a>	500,12	500,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18417302</a>	499,87	499,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18417310</a>	511,28	511,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18417329</a>	510,54	510,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18417337</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18417345</a>	519,82	519,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18417353</a>	491,63	491,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18417361</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18417370</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18417388</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18417396</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18417400</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18417418</a>	474,78	474,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18417426</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18417434</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">18417442</a>	474,78	474,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417450</a>	458,06	458,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18417469</a>	457,64	457,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18417477</a>	438,64	438,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18417485</a>	447,48	447,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18417493</a>	453,93	453,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18417507</a>	452,60	452,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18417515</a>	421,42	421,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		<a href="#">18417523</a>	441,89	441,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18417531</a>	425,02	425,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417540</a>	436,25	436,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18417558</a>	427,86	427,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417566</a>	274,83	274,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417574</a>	345,25	345,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417582</a>	292,59	292,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">18417590</a>	419,97	419,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417604</a>	417,55	417,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417612</a>	349,00	349,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417620</a>	348,16	348,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417639</a>	247,21	247,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417647</a>	218,12	218,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		<a href="#">18417655</a>	206,40	206,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417663</a>	203,59	203,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417671</a>	201,96	201,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417680</a>	193,62	193,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417698</a>	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417701</a>	162,87	162,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417710</a>	158,14	158,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18417728</a>	156,00	156,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18417736</a>	153,36	153,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417744</a>	133,80	133,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417752</a>	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417760</a>	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		<a href="#">18417779</a>	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417787</a>	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417795</a>	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417809</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417817</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417825</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417833</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417841</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417850</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417868</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417876</a>	84,34	84,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417884</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417892</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417906</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18417914</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18417922</a>	70,40	70,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18417930</a>	62,11	62,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18417949</a>	37,00	37,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18417957</a>	2.271,28	2.271,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18417965</a>	2.317,18	2.317,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18417973</a>	2.354,78	2.354,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18417981</a>	2.370,40	2.370,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18417990</a>	2.447,74	2.447,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418007</a>	2.613,32	2.613,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418015</a>	2.677,90	2.677,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418023</a>	2.842,98	2.842,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18418031</a>	2.980,51	2.980,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418040</a>	3.019,87	3.019,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18418058</a>	3.032,65	3.032,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18418066</a>	3.219,86	3.219,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418074</a>	3.436,40	3.436,40



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418082</a>	3.570,30	3.570,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418090</a>	3.666,83	3.666,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418104</a>	3.797,11	3.797,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418112</a>	3.948,11	3.948,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418120</a>	4.124,75	4.124,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418139</a>	4.191,88	4.191,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418147</a>	4.580,68	4.580,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18418155</a>	5.015,09	5.015,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418163</a>	5.235,05	5.235,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418171</a>	5.962,64	5.962,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418180</a>	6.209,87	6.209,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18418198</a>	6.227,29	6.227,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418201</a>	8.276,77	8.276,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418210</a>	9.512,25	9.512,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418228</a>	16.432,17	16.432,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418236</a>	16.683,16	16.683,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18418244</a>	19.579,17	19.579,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18418252</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18418260</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18418279</a>	2.745,03	2.745,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18418287</a>	2.706,14	2.706,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18418295</a>	2.794,32	2.794,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">18418309</a>	2.859,41	2.859,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18418317</a>	2.793,33	2.793,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18418325</a>	2.825,06	2.825,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">18418333</a>	2.895,72	2.895,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">18418341</a>	2.908,80	2.908,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18418350</a>	2.920,73	2.920,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18418368</a>	2.658,81	2.658,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418376</a>	2.681,39	2.681,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		<a href="#">18418384</a>	2.649,82	2.649,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18418392</a>	2.620,53	2.620,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18418406</a>	2.597,76	2.597,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18418414</a>	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18418422</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18418430</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18418449</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18418457</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18418465</a>	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18418473</a>	3.143,98	3.143,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18418481</a>	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18418490</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		<a href="#">18418503</a>	2.985,85	2.985,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18418511</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18418520</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18418538</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18418546</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418554</a>	3.077,32	3.077,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18418562</a>	3.128,65	3.128,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418570</a>	3.133,75	3.133,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418589</a>	3.134,56	3.134,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18418597</a>	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18418600</a>	3.143,98	3.143,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18418619</a>	3.136,77	3.136,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18418627</a>	3.143,98	3.143,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18418635</a>	6.690,47	6.690,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18418643</a>	6.633,47	6.633,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18418651</a>	6.713,70	6.713,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418660</a>	6.717,63	6.717,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18418678</a>	6.606,48	6.606,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18418686</a>	6.533,73	6.533,73



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">18418694</a>	6.515,49	6.515,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418708</a>	6.766,63	6.766,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418716</a>	6.357,45	6.357,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18418724</a>	6.858,90	6.858,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18418732</a>	7.519,87	7.519,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418740</a>	6.900,14	6.900,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18418759</a>	7.234,11	7.234,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18418767</a>	7.142,25	7.142,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18418775</a>	7.270,65	7.270,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18418783</a>	7.254,49	7.254,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418791</a>	7.355,23	7.355,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418805</a>	7.504,21	7.504,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		<a href="#">18418813</a>	4.770,12	4.770,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418821</a>	5.024,84	5.024,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418830</a>	4.777,09	4.777,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18418848</a>	4.996,32	4.996,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18418856</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18418864</a>	5.180,36	5.180,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18418872</a>	5.108,64	5.108,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18418880</a>	5.202,72	5.202,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18418899</a>	5.539,61	5.539,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18418902</a>	5.199,96	5.199,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18418910</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18418929</a>	6.325,48	6.325,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418937</a>	5.696,68	5.696,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18418945</a>	6.254,90	6.254,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18418953</a>	5.855,16	5.855,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18418961</a>	5.622,67	5.622,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18418970</a>	5.593,44	5.593,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18418988</a>	5.538,38	5.538,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18418996</a>	5.318,36	5.318,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419003</a>	3.998,86	3.998,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18419011</a>	4.228,37	4.228,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18419020</a>	4.073,38	4.073,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419038</a>	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419046</a>	4.241,25	4.241,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">18419054</a>	3.964,62	3.964,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419062</a>	3.926,18	3.926,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18419070</a>	3.813,21	3.813,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18419089</a>	3.975,52	3.975,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18419097</a>	3.832,41	3.832,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419100</a>	4.693,11	4.693,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18419119</a>	4.696,54	4.696,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18419127</a>	4.475,80	4.475,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419135</a>	4.623,84	4.623,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419143</a>	4.296,35	4.296,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419151</a>	4.261,14	4.261,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419160</a>	4.362,42	4.362,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18419178</a>	4.505,25	4.505,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18419186</a>	4.340,67	4.340,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419194</a>	3.523,92	3.523,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18419208</a>	3.532,62	3.532,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18419216</a>	3.557,52	3.557,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18419224</a>	3.591,22	3.591,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18419232</a>	3.552,63	3.552,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419240</a>	3.610,80	3.610,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18419259</a>	3.754,38	3.754,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18419267</a>	3.617,06	3.617,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419275</a>	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18419283</a>	3.675,01	3.675,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">18419291</a>	3.272,40	3.272,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18419305</a>	3.273,31	3.273,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18419313</a>	3.215,16	3.215,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419321</a>	3.451,17	3.451,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419330</a>	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18419348</a>	3.513,10	3.513,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18419356</a>	3.513,10	3.513,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">18419364</a>	3.500,47	3.500,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419372</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18419380</a>	22.512,62	22.512,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18419399</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">18419402</a>	22.526,26	22.526,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419410</a>	22.373,58	22.373,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419429</a>	21.827,36	21.827,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419437</a>	18.017,14	18.017,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18419445</a>	22.030,35	22.030,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18419453</a>	18.396,45	18.396,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419461</a>	19.683,12	19.683,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419470</a>	18.669,12	18.669,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419488</a>	17.814,36	17.814,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419496</a>	17.480,47	17.480,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18419500</a>	15.586,63	15.586,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419518</a>	15.540,46	15.540,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419526</a>	15.377,52	15.377,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419534</a>	15.217,95	15.217,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419542</a>	15.141,19	15.141,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419550</a>	15.021,34	15.021,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419569</a>	47.783,93	47.783,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419577</a>	47.109,36	47.109,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419585</a>	38.579,36	38.579,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419593</a>	38.080,21	38.080,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419607</a>	37.148,06	37.148,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419615</a>	36.748,71	36.748,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419623</a>	34.498,17	34.498,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419631</a>	33.182,23	33.182,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18419640</a>	32.663,08	32.663,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419658</a>	32.537,35	32.537,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419666</a>	32.310,31	32.310,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419674</a>	31.851,67	31.851,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419682</a>	28.524,64	28.524,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419690</a>	25.711,04	25.711,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419704</a>	24.572,16	24.572,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419712</a>	24.535,88	24.535,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18419720</a>	7.508,75	7.508,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18419739</a>	7.528,24	7.528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419747</a>	7.708,32	7.708,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">18419755</a>	7.544,83	7.544,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419763</a>	7.882,98	7.882,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18419771</a>	8.044,16	8.044,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">18419780</a>	7.840,46	7.840,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">18419798</a>	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419801</a>	9.152,96	9.152,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419810</a>	9.997,19	9.997,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">18419828</a>	10.284,14	10.284,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419836</a>	10.089,04	10.089,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419844</a>	8.557,26	8.557,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419852</a>	8.428,28	8.428,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419860</a>	8.417,76	8.417,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18419879</a>	9.385,94	9.385,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18419887</a>	8.379,97	8.379,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">18419895</a>	14.121,45	14.121,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">18419909</a>	15.017,51	15.017,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">18419917</a>	14.331,26	14.331,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">18419925</a>	15.017,50	15.017,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419933</a>	14.478,77	14.478,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419941</a>	13.177,67	13.177,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419950</a>	13.573,81	13.573,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419968</a>	12.433,38	12.433,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">18419976</a>	12.084,66	12.084,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18419984</a>	10.805,30	10.805,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18419992</a>	13.488,20	13.488,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">18420001</a>	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420010</a>	11.328,73	11.328,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420028</a>	11.270,07	11.270,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420036</a>	11.781,82	11.781,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420044</a>	11.700,72	11.700,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420052</a>	11.699,03	11.699,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">18420060</a>	11.332,96	11.332,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18420079</a>	38,72	38,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">18420087</a>	40,35	40,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18420095</a>	40,81	40,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18420109</a>	40,60	40,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18420117</a>	37,05	37,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18420125</a>	38,38	38,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420133</a>	36,13	36,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420141</a>	35,99	35,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18420150</a>	30,11	30,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">18420168</a>	42,74	42,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18420176</a>	31,26	31,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420184</a>	35,44	35,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420192</a>	31,52	31,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		<a href="#">18420206</a>	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18420214</a>	29,73	29,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18420222</a>	26,58	26,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18420230</a>	26,66	26,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18420249</a>	16,09	16,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18420257</a>	17,56	17,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18420265</a>	13,13	13,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18420273</a>	20,20	20,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		<a href="#">18420281</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18420290</a>	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18420303</a>	26,76	26,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18420311</a>	23,80	23,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18420320</a>	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">18420338</a>	20,20	20,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420346</a>	12,12	12,12

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="#">18420354</a>	12,50	12,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420362</a>	9,48	9,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18420370</a>	10,50	10,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18420389</a>	8,93	8,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420397</a>	6,43	6,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18420400</a>	7,11	7,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420419</a>	3,82	3,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18420427</a>	4,13	4,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18420435</a>	2,13	2,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18420443</a>	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18420451</a>	2,12	2,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18420460</a>	3,33	3,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18420478</a>	6,32	6,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">18420486</a>	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18420494</a>	1,88	1,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18420508</a>	1,26	1,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18420516</a>	1,12	1,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18420524</a>	1,05	1,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">18420532</a>	0,59	0,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420540</a>	0,42	0,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">18420559</a>	0,37	0,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18420567</a>	0,67	0,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18420575</a>	0,35	0,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18420583</a>	0,31	0,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18420591</a>	0,25	0,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420605</a>	0,21	0,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420613</a>	0,24	0,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420621</a>	142.259,60	142.259,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">18420630</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420648</a>	89.773,54	89.773,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420656</a>	86.734,23	86.734,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420664</a>	81.117,97	81.117,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420672</a>	61.988,58	61.988,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420680</a>	51.769,81	51.769,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">18420699</a>	47.814,28	47.814,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18420702</a>	0,16	0,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18420710</a>	0,21	0,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18420729</a>	0,18	0,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18420737</a>	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18420745</a>	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18420753</a>	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">18420761</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18420770</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18420788</a>	0,03	0,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18420796</a>	1.618,95	1.618,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18420800</a>	1.632,70	1.632,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420818</a>	1.486,40	1.486,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420826</a>	1.571,55	1.571,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18420834</a>	1.656,76	1.656,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420842</a>	1.812,89	1.812,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420850</a>	1.843,25	1.843,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420869</a>	1.909,17	1.909,17



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18420877</a>	1.483,22	1.483,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420885</a>	1.471,90	1.471,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18420893</a>	1.415,25	1.415,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420907</a>	1.425,45	1.425,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18420915</a>	1.265,90	1.265,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420923</a>	1.234,66	1.234,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18420931</a>	1.287,85	1.287,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420940</a>	1.380,64	1.380,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420958</a>	1.930,03	1.930,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420966</a>	2.022,09	2.022,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420974</a>	2.070,92	2.070,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420982</a>	2.075,15	2.075,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18420990</a>	2.173,61	2.173,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421008</a>	2.187,43	2.187,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421016</a>	2.279,01	2.279,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421024</a>	2.700,62	2.700,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421032</a>	2.887,94	2.887,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421040</a>	3.107,46	3.107,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421059</a>	3.225,42	3.225,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421067</a>	3.647,96	3.647,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421075</a>	3.736,07	3.736,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421083</a>	4.384,20	4.384,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421091</a>	4.519,11	4.519,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421105</a>	4.741,74	4.741,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421113</a>	4.826,61	4.826,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421121</a>	4.955,32	4.955,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421130</a>	5.088,64	5.088,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421148</a>	6.304,77	6.304,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421156</a>	6.487,37	6.487,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421164</a>	6.718,53	6.718,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421172</a>	7.453,87	7.453,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421180</a>	7.476,81	7.476,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421199</a>	9.644,59	9.644,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421202</a>	10.019,00	10.019,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421210</a>	12.125,98	12.125,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421229</a>	15.903,97	15.903,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18421237</a>	410,60	410,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18421245</a>	318,92	318,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18421253</a>	308,32	308,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18421261</a>	300,99	300,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18421270</a>	294,89	294,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18421288</a>	293,63	293,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421296</a>	286,32	286,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18421300</a>	276,12	276,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421318</a>	260,30	260,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18421326</a>	257,25	257,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18421334</a>	249,97	249,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18421342</a>	247,01	247,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18421350</a>	228,66	228,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18421369</a>	222,74	222,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18421377</a>	215,76	215,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421385</a>	177,68	177,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421393</a>	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18421407</a>	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18421415</a>	138,06	138,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18421423</a>	122,17	122,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18421431</a>	104,26	104,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421440</a>	91,66	91,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18421458</a>	91,66	91,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421466</a>	71,82	71,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421474</a>	60,65	60,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421482</a>	60,19	60,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18421490</a>	57,88	57,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421504</a>	53,04	53,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421512</a>	37,10	37,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421520</a>	36,98	36,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421539</a>	33,54	33,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421547</a>	30,73	30,73



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421555</a>	27,61	27,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421563</a>	21,63	21,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421571</a>	17,66	17,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421580</a>	12,67	12,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421598</a>	12,18	12,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421601</a>	11,51	11,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18421610</a>	7,13	7,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	36233		<a href="#">18421628</a>	637,33	637,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		<a href="#">18421636</a>	510,26	510,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421644</a>	114.892,69	114.892,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421652</a>	31.851,78	31.851,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421660</a>	31.373,29	31.373,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421679</a>	16.314,31	16.314,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421687</a>	15.588,59	15.588,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421695</a>	15.114,45	15.114,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421709</a>	14.616,64	14.616,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421717</a>	14.200,14	14.200,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421725</a>	10.174,12	10.174,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421733</a>	9.982,84	9.982,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421741</a>	8.899,59	8.899,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421750</a>	5.955,23	5.955,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">18421768</a>	119,51	119,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421776</a>	23.416,52	23.416,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421784</a>	22.643,70	22.643,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421792</a>	11.208,62	11.208,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421806</a>	11.156,49	11.156,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421814</a>	11.092,60	11.092,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421822</a>	8.826,72	8.826,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421830</a>	8.335,21	8.335,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421849</a>	8.134,53	8.134,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421857</a>	8.075,75	8.075,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421865</a>	7.788,98	7.788,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421873</a>	7.759,86	7.759,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421881</a>	6.632,04	6.632,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421890</a>	6.498,69	6.498,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421903</a>	5.426,42	5.426,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421911</a>	5.296,78	5.296,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421920</a>	4.906,57	4.906,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421938</a>	4.880,94	4.880,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421946</a>	4.615,87	4.615,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421954</a>	4.442,64	4.442,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421962</a>	4.192,74	4.192,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421970</a>	4.018,85	4.018,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421989</a>	3.920,21	3.920,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18421997</a>	3.548,68	3.548,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18422004</a>	3.547,96	3.547,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18422012</a>	3.521,86	3.521,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18422020</a>	3.255,03	3.255,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18422039</a>	3.217,46	3.217,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18422047</a>	2.746,06	2.746,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18422055</a>	2.534,11	2.534,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">18422063</a>	1.256,23	1.256,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422071</a>	1.020,52	1.020,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422080</a>	1.034,45	1.034,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422098</a>	994,92	994,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422101</a>	1.008,81	1.008,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422110</a>	952,44	952,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422128</a>	960,37	960,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422136</a>	962,75	962,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422144</a>	968,01	968,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422152</a>	1.075,59	1.075,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422160</a>	1.087,77	1.087,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422179</a>	1.104,22	1.104,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422187</a>	1.156,15	1.156,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422195</a>	1.159,72	1.159,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422209</a>	1.170,06	1.170,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422217</a>	1.173,92	1.173,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422225</a>	1.219,46	1.219,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422233</a>	942,82	942,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422241</a>	935,44	935,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422250</a>	873,48	873,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422268</a>	926,30	926,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422276</a>	859,18	859,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422284</a>	839,93	839,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18422292</a>	794,76	794,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422306</a>	825,11	825,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422314</a>	757,92	757,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422322</a>	763,16	763,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422330</a>	765,73	765,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422349</a>	769,88	769,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422357</a>	720,01	720,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422365</a>	736,65	736,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422373</a>	702,93	702,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422381</a>	712,86	712,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18422390</a>	690,75	690,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18422403</a>	695,17	695,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18422411</a>	690,32	690,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18422420</a>	690,32	690,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422438</a>	666,17	666,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422446</a>	654,46	654,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18422454</a>	646,43	646,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422462</a>	648,97	648,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422470</a>	590,08	590,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18422489</a>	626,79	626,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422497</a>	564,64	564,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422500</a>	565,53	565,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422519</a>	558,88	558,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422527</a>	563,80	563,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422535</a>	551,73	551,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">18422543</a>	552,25	552,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422551</a>	482,63	482,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422560</a>	490,85	490,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422578</a>	495,59	495,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422586</a>	499,33	499,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422594</a>	474,64	474,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422608</a>	465,04	465,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422616</a>	437,52	437,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422624</a>	439,46	439,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422632</a>	505,53	505,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422640</a>	505,60	505,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422659</a>	506,53	506,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422667</a>	514,72	514,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422675</a>	522,17	522,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422683</a>	524,64	524,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422691</a>	524,64	524,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422705</a>	545,92	545,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422713</a>	209,44	209,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422721</a>	219,41	219,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422730</a>	231,87	231,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422748</a>	241,56	241,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422756</a>	269,92	269,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422764</a>	279,00	279,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422772</a>	317,30	317,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422780</a>	341,39	341,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422799</a>	432,78	432,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">18422802</a>	428,50	428,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422810</a>	421,14	421,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422829</a>	421,29	421,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422837</a>	345,95	345,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422845</a>	397,15	397,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">18422853</a>	414,19	414,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18422861</a>	416,04	416,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422870</a>	209,23	209,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		<a href="#">18422888</a>	206,04	206,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18422896</a>	204,08	204,08
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		<a href="#">18422900</a>	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422918</a>	124,46	124,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422926</a>	150,37	150,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422934</a>	170,63	170,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		<a href="#">18422942</a>	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422950</a>	95,58	95,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422969</a>	99,24	99,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18422977</a>	123,54	123,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18422985</a>	124,46	124,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18422993</a>	69,67	69,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		<a href="#">18423000</a>	77,42	77,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		<a href="#">18423019</a>	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		<a href="#">18423027</a>	90,88	90,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18423035</a>	65,40	65,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18423043</a>	68,27	68,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18423051</a>	57,24	57,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18423060</a>	60,00	60,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18423078</a>	51,56	51,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18423086</a>	52,32	52,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18423094</a>	55,64	55,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		<a href="#">18423108</a>	54,53	54,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18423116</a>	41,34	41,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18423124</a>	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">18423132</a>	45,00	45,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		<a href="#">18423140</a>	47,99	47,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18423159</a>	32,74	32,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18423167</a>	35,71	35,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">18423175</a>	36,58	36,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		<a href="#">18423183</a>	36,35	36,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">18423191</a>	28,80	28,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		<a href="#">18423205</a>	29,08	29,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		<a href="#">18423213</a>	29,08	29,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		<a href="#">18423221</a>	29,08	29,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">18423230</a>	26,52	26,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		<a href="#">18423248</a>	47,99	47,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18423256</a>	45,91	45,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">18423264</a>	46,28	46,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">18423272</a>	42,24	42,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">18423280</a>	43,33	43,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18423299</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18423302</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		<a href="#">18423310</a>	45,19	45,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">18423329</a>	46,94	46,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">18423337</a>	45,08	45,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">18423345</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		<a href="#">18423353</a>	44,72	44,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423361</a>	37,00	37,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423370</a>	35,28	35,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423388</a>	29,00	29,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423396</a>	23,00	23,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423400</a>	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423418</a>	19,00	19,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423426</a>	18,00	18,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18423434</a>	17,20	17,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423442</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423450</a>	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423469</a>	13,27	13,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423477</a>	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423485</a>	11,37	11,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423493</a>	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423507</a>	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423515</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">18423523</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423531</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423540</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">18423558</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">18423566</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423574</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423582</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">18423590</a>	8,60	8,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423604</a>	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423612</a>	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423620</a>	7,59	7,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423639</a>	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423647</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423655</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423663</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423671</a>	5,76	5,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423680</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423698</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423701</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423710</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423728</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423736</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423744</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423752</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423760</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423779</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423787</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423795</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423809</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423817</a>	3,98	3,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423825</a>	3,53	3,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423833</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423841</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423850</a>	3,00	3,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423868</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423876</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423884</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423892</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423906</a>	2,88	2,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423914</a>	2,62	2,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423922</a>	2,34	2,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423930</a>	2,16	2,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">18423949</a>	2,09	2,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423957</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423965</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423973</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423981</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18423990</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424007</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424015</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424023</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424031</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424040</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424058</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424066</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424074</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424082</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424090</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424104</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424112</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424120</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424139</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">18424147</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424155</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424163</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424171</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424180</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424198</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424201</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424210</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424228</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424236</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424244</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424252</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424260</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424279</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424287</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424295</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424309</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424317</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424325</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424333</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424341</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424350</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424368</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424376</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424384</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424392</a>	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424406</a>	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424414</a>	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424422</a>	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424430</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424449</a>	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424457</a>	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424465</a>	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424473</a>	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424481</a>	29,00	29,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424490</a>	37,00	37,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424503</a>	37,00	37,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424511</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424520</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424538</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="#">18424546</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424554</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424562</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424570</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424589</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424597</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424600</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424619</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424627</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424635</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424643</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424651</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424660</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424678</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424686</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424694</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424708</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424716</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424724</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424732</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424740</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424759</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424767</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">18424775</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	37060		<a href="#">18424783</a>	278,87	278,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18424791</a>	419,97	419,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18424805</a>	452,60	452,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18424813</a>	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18424821</a>	447,48	447,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18424830</a>	62,11	62,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18424848</a>	70,40	70,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18424856</a>	153,36	153,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18424864</a>	156,00	156,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18424872</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18424880</a>	547,92	547,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18424899</a>	545,30	545,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18424902</a>	538,98	538,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18424910</a>	1.206,78	1.206,78
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		<a href="#">18424929</a>	1.313,66	1.313,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18424937</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18424945</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18424953</a>	1.462,48	1.462,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18424961</a>	813,41	813,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18424970</a>	892,38	892,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18424988</a>	848,40	848,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18424996</a>	872,48	872,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425003</a>	740,88	740,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425011</a>	1.100,71	1.100,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18425020</a>	1.039,71	1.039,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425038</a>	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425046</a>	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18425054</a>	79,98	79,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18425062</a>	79,98	79,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425070</a>	77,30	77,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425089</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425097</a>	90,44	90,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18425100</a>	128,45	128,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18425119</a>	128,45	128,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18425127</a>	125,24	125,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18425135</a>	124,59	124,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425143</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425151</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18425160</a>	121,18	121,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">18425178</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18425186</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18425194</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425208</a>	115,60	115,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425216</a>	112,13	112,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425224</a>	110,10	110,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425232</a>	104,64	104,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18425240</a>	2.570,54	2.570,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18425259</a>	2.476,52	2.476,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18425267</a>	1.801,98	1.801,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425275</a>	130,86	130,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425283</a>	132,96	132,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425291</a>	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18425305</a>	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425313</a>	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18425321</a>	145,41	145,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425330</a>	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425348</a>	160,31	160,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425356</a>	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425364</a>	169,64	169,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18425372</a>	177,28	177,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425380</a>	170,86	170,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425399</a>	245,38	245,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18425402</a>	246,44	246,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425410</a>	267,18	267,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425429</a>	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18425437</a>	188,59	188,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425445</a>	192,68	192,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425453</a>	313,44	313,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18425461</a>	309,01	309,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425470</a>	303,18	303,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425488</a>	300,00	300,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18425496</a>	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18425500</a>	319,91	319,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425518</a>	324,17	324,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18425526</a>	348,28	348,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425534</a>	348,71	348,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425542</a>	339,46	339,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425550</a>	338,95	338,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425569</a>	372,90	372,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18425577</a>	372,90	372,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425585</a>	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18425593</a>	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		<a href="#">18425607</a>	47,99	47,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425615</a>	47.814,28	47.814,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425623</a>	51.769,81	51.769,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425631</a>	61.988,58	61.988,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425640</a>	86.734,23	86.734,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425658</a>	89.773,54	89.773,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425666</a>	142.259,60	142.259,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		<a href="#">18425674</a>	20,00	20,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		<a href="#">18425682</a>	29,08	29,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425690</a>	11.699,03	11.699,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425704</a>	11.781,82	11.781,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425712</a>	11.328,73	11.328,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425720</a>	10.805,30	10.805,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425739</a>	13.177,67	13.177,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425747</a>	8.417,76	8.417,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425755</a>	8.428,28	8.428,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425763</a>	9.997,19	9.997,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18425771</a>	7.544,83	7.544,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425780</a>	24.572,16	24.572,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425798</a>	28.524,64	28.524,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425801</a>	31.851,67	31.851,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425810</a>	32.537,35	32.537,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425828</a>	33.182,23	33.182,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425836</a>	34.498,17	34.498,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425844</a>	36.748,71	36.748,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425852</a>	37.148,06	37.148,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425860</a>	38.080,21	38.080,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425879</a>	38.579,36	38.579,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425887</a>	47.109,36	47.109,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425895</a>	47.783,93	47.783,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425909</a>	17.480,47	17.480,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425917</a>	19.683,12	19.683,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425925</a>	22.373,58	22.373,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425933</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425941</a>	3.366,07	3.366,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">18425950</a>	3.272,40	3.272,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425968</a>	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425976</a>	5.318,36	5.318,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425984</a>	6.325,48	6.325,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18425992</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18426000</a>	6.515,49	6.515,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18426018</a>	2,09	2,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18426026</a>	2,88	2,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18426034</a>	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18426042</a>	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18426050</a>	7,59	7,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18426069</a>	5,76	5,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		<a href="#">18426077</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		<a href="#">18426085</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18426093</a>	35,28	35,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18426107</a>	13,27	13,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">18426115</a>	11,37	11,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		<a href="#">18426123</a>	10,00	10,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18426131</a>	11.332,96	11.332,96
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18426140</a>	36,13	36,13
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18426158</a>	9,48	9,48
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18426166</a>	361,28	361,28
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	36233		<a href="#">18426174</a>	132,40	132,40
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18426182</a>	2.414,06	2.414,06
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18426190</a>	62,52	62,52
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18426204</a>	85,34	85,34
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18426212</a>	965,63	965,63
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18426220</a>	1.600,38	1.600,38
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18426239</a>	1.187,96	1.187,96
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18426247</a>	500,12	500,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426255</a>	499,87	499,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18426263</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18426271</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18426280</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18426298</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18426301</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426310</a>	421,42	421,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18426328</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426336</a>	589,09	589,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426344</a>	567,18	567,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426352</a>	552,59	552,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426360</a>	1.103,72	1.103,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">18426379</a>	1.205,36	1.205,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426387</a>	1.306,27	1.306,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426395</a>	1.318,41	1.318,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426409</a>	1.698,80	1.698,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">18426417</a>	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18426425</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426433</a>	1.374,21	1.374,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18426441</a>	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18426450</a>	925,01	925,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">18426468</a>	1.030,47	1.030,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426476</a>	984,18	984,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426484</a>	1.052,91	1.052,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426492</a>	1.055,10	1.055,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18426506</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426514</a>	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426522</a>	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426530</a>	780,42	780,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18426549</a>	841,78	841,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426557</a>	826,92	826,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426565</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426573</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426581</a>	2.405,82	2.405,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		<a href="#">18426590</a>	1.858,73	1.858,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426603</a>	1.972,59	1.972,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426611</a>	2.078,03	2.078,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426620</a>	147,58	147,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426638</a>	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426646</a>	183,51	183,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426654</a>	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426662</a>	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426670</a>	243,94	243,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426689</a>	366,44	366,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426697</a>	290,84	290,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426700</a>	312,65	312,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426719</a>	316,28	316,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18426727</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18426735</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18426743</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18426751</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18426760</a>	2.620,53	2.620,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426778</a>	2.895,72	2.895,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18426786</a>	2.794,32	2.794,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18426794</a>	2.706,14	2.706,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">18426808</a>	43,33	43,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18426816</a>	2.745,03	2.745,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18426824</a>	2.825,06	2.825,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18426832</a>	2.908,80	2.908,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		<a href="#">18426840</a>	2.985,85	2.985,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18426859</a>	3.169,44	3.169,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18426867</a>	6.533,73	6.533,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18426875</a>	6.606,48	6.606,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18426883</a>	6.633,47	6.633,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18426891</a>	7.254,49	7.254,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18426905</a>	7.270,65	7.270,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18426913</a>	7.142,25	7.142,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18426921</a>	6.858,90	6.858,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18426930</a>	5.108,64	5.108,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18426948</a>	5.180,36	5.180,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18426956</a>	5.538,38	5.538,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18426964</a>	5.593,44	5.593,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18426972</a>	3.610,80	3.610,80



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18426980</a>	3.557,52	3.557,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18426999</a>	3.523,92	3.523,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427006</a>	3.451,17	3.451,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18427014</a>	3.500,47	3.500,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427022</a>	4.261,14	4.261,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427030</a>	4.623,84	4.623,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">18427049</a>	3.964,62	3.964,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427057</a>	4.225,92	4.225,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427065</a>	14.121,45	14.121,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427073</a>	7.708,32	7.708,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18427081</a>	7.840,46	7.840,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427090</a>	10.089,04	10.089,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">18427103</a>	10.284,14	10.284,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427111</a>	18.669,12	18.669,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427120</a>	15.217,95	15.217,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">18427138</a>	359,13	359,13
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427146</a>	129,28	129,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18427154</a>	2.127,36	2.127,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18427162</a>	2.127,36	2.127,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427170</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18427189</a>	1.900,40	1.900,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18427197</a>	1.852,52	1.852,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427200</a>	1.884,06	1.884,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18427219</a>	1.728,97	1.728,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427227</a>	2.597,76	2.597,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427235</a>	80,80	80,80
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">18427243</a>	113,15	113,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18427251</a>	899,60	899,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18427260</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18427278</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427286</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18427294</a>	1.047,93	1.047,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">18427308</a>	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427316</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18427324</a>	1.038,10	1.038,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427332</a>	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18427340</a>	1.453,69	1.453,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427359</a>	1.467,33	1.467,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427367</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">18427375</a>	1.529,83	1.529,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427383</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427391</a>	1.629,32	1.629,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18427405</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427413</a>	1.298,88	1.298,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18427421</a>	1.300,04	1.300,04



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18427430</a>	1.281,90	1.281,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18427448</a>	1.257,41	1.257,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18427456</a>	1.281,90	1.281,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18427464</a>	1.243,81	1.243,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		<a href="#">18427472</a>	1.251,11	1.251,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18427480</a>	1.243,01	1.243,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		<a href="#">18427499</a>	1.102,71	1.102,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427502</a>	1.163,29	1.163,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">18427510</a>	609,51	609,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427529</a>	610,49	610,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427537</a>	612,65	612,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">18427545</a>	633,75	633,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427553</a>	646,40	646,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18427561</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18427570</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18427588</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">18427596</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">18427600</a>	540,19	540,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427618</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427626</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427634</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427642</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427650</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427669</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427677</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427685</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427693</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427707</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427715</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18427723</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427731</a>	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18427740</a>	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		<a href="#">18427758</a>	66,74	66,74
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		<a href="#">18427766</a>	135,27	135,27
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		<a href="#">18427774</a>	45,19	45,19
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18427782</a>	15.586,63	15.586,63
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18427790</a>	32.663,08	32.663,08
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427804</a>	12,12	12,12
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427812</a>	6,43	6,43
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427820</a>	35,99	35,99
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427839</a>	0,06	0,06
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427847</a>	0,42	0,42
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18427855</a>	3.513,10	3.513,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18427863</a>	3.513,10	3.513,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18427871</a>	5.202,72	5.202,72
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18427880</a>	4.996,32	4.996,32
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18427898</a>	7.234,11	7.234,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427901</a>	147,61	147,61
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427910</a>	214,22	214,22
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427928</a>	111,07	111,07
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427936</a>	104,82	104,82
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427944</a>	123,10	123,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427952</a>	128,02	128,02
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427960</a>	83,00	83,00
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427979</a>	85,76	85,76
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18427987</a>	103,11	103,11
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18427995</a>	106,37	106,37
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428002</a>	1.971,05	1.971,05
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428010</a>	2.148,10	2.148,10
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428029</a>	209,59	209,59
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428037</a>	228,27	228,27
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428045</a>	251,48	251,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428053</a>	179,92	179,92
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428061</a>	380,08	380,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428070</a>	383,70	383,70
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428088</a>	354,97	354,97
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428096</a>	700,10	700,10
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428100</a>	681,86	681,86
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428118</a>	583,24	583,24
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428126</a>	597,17	597,17
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428134</a>	605,80	605,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428142</a>	1.624,64	1.624,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428150</a>	1.426,41	1.426,41
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428169</a>	815,23	815,23
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428177</a>	746,09	746,09
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428185</a>	3,33	3,33
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18428193</a>	16,09	16,09
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18428207</a>	20,20	20,20
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18428215</a>	20,20	20,20
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18428223</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18428231</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18428240</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18428258</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18428266</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428274</a>	658,19	658,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428282</a>	436,25	436,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428290</a>	417,55	417,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428304</a>	349,00	349,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428312</a>	345,25	345,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428320</a>	348,16	348,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428339</a>	292,59	292,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428347</a>	274,83	274,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428355</a>	133,80	133,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428363</a>	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		<a href="#">18428371</a>	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428380</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428398</a>	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428401</a>	193,62	193,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428410</a>	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		<a href="#">18428428</a>	206,40	206,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428436</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428444</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428452</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428460</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428479</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428487</a>	822,63	822,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">18428495</a>	8,60	8,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">18428509</a>	2,34	2,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">18428517</a>	2,62	2,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">18428525</a>	2,16	2,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428533</a>	899,92	899,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428541</a>	854,05	854,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428550</a>	1.405,67	1.405,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428568</a>	629,71	629,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428576</a>	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428584</a>	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18428592</a>	355,30	355,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428606</a>	309,82	309,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428614</a>	390,79	390,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428622</a>	392,62	392,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18428630</a>	388,80	388,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428649</a>	359,28	359,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428657</a>	360,34	360,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18428665</a>	419,80	419,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18428673</a>	181,77	181,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18428681</a>	165,83	165,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18428690</a>	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428703</a>	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428711</a>	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18428720</a>	233,33	233,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18428738</a>	224,40	224,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428746</a>	227,21	227,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18428754</a>	215,70	215,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428762</a>	193,55	193,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428770</a>	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18428789</a>	196,36	196,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428797</a>	2.181,19	2.181,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18428800</a>	65,44	65,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18428819</a>	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18428827</a>	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428835</a>	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">18428843</a>	112,20	112,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428851</a>	122,67	122,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">18428860</a>	90,88	90,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18428878</a>	87,24	87,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428886</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428894</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">18428908</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428916</a>	81.117,97	81.117,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428924</a>	32.310,31	32.310,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428932</a>	25.711,04	25.711,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428940</a>	24.535,88	24.535,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428959</a>	15.540,46	15.540,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428967</a>	17.814,36	17.814,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428975</a>	15.377,52	15.377,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428983</a>	15.021,34	15.021,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18428991</a>	15.141,19	15.141,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429009</a>	18.017,14	18.017,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429017</a>	21.827,36	21.827,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429025</a>	9.152,96	9.152,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429033</a>	8.557,26	8.557,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429041</a>	7.882,98	7.882,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429050</a>	14.478,77	14.478,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429068</a>	13.573,81	13.573,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429076</a>	12.433,38	12.433,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429084</a>	11.700,72	11.700,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429092</a>	11.270,07	11.270,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429106</a>	6.690,47	6.690,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429114</a>	5.622,67	5.622,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429122</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429130</a>	4.241,25	4.241,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429149</a>	3.998,86	3.998,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429157</a>	3.926,18	3.926,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">18429165</a>	4.362,42	4.362,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">18429173</a>	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18429181</a>	3.813,21	3.813,21
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18429190</a>	31,52	31,52
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18429203</a>	35,44	35,44
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18429211</a>	55,76	55,76
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18429220</a>	157,58	157,58
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">18429238</a>	318,98	318,98
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18429246</a>	571,99	571,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429254</a>	563,50	563,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429262</a>	621,67	621,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429270</a>	540,10	540,10
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429289</a>	427,86	427,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18429297</a>	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429300</a>	457,64	457,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">18429319</a>	1.615,72	1.615,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429327</a>	1.243,62	1.243,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429335</a>	1.285,55	1.285,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429343</a>	890,72	890,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429351</a>	751,07	751,07
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429360</a>	757,06	757,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429378</a>	768,88	768,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429386</a>	798,01	798,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429394</a>	728,49	728,49
3.6.2.01.01.0003	36101	6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">18429408</a>	967,90	967,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429416</a>	900,86	900,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429424</a>	334,52	334,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429432</a>	309,82	309,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429440</a>	394,15	394,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429459</a>	163,59	163,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429467</a>	163,59	163,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429475</a>	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429483</a>	196,30	196,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429491</a>	212,07	212,07
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429505</a>	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429513</a>	280,92	280,92
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429521</a>	281,15	281,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">18429530</a>	2.373,90	2.373,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">18429548</a>	1.935,81	1.935,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429556</a>	1.737,75	1.737,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429564</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">18429572</a>	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18429580</a>	7.812,76	7.812,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">18429599</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429602</a>	2.658,81	2.658,81
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429610</a>	4.296,35	4.296,35
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429629</a>	4.693,11	4.693,11
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18429637</a>	118,51	118,51
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429645</a>	1.719,04	1.719,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429653</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429661</a>	2.007,31	2.007,31
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429670</a>	2.042,53	2.042,53
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429688</a>	2.377,08	2.377,08
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18429696</a>	2.421,97	2.421,97



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18429700</a>	316,94	316,94
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">18429718</a>	291,01	291,01
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429726</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429734</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429742</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429750</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429769</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429777</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">18429785</a>	742,10	742,10
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429793</a>	1.285,39	1.285,39
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429807</a>	1.285,39	1.285,39
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429815</a>	1.602,33	1.602,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429823</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429831</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429840</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429858</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429866</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18429874</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18429882</a>	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18429890</a>	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429904</a>	545,85	545,85
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429912</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429920</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18429939</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429947</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">18429955</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429963</a>	616,28	616,28
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">18429971</a>	598,67	598,67
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">18429980</a>	222,22	222,22
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">18429998</a>	222,22	222,22
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18430007</a>	280,00	280,00
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18430015</a>	418,19	418,19
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18430023</a>	61,21	61,21
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18430031</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18430040</a>	7.528,24	7.528,24
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">18430058</a>	12.084,66	12.084,66
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18430066</a>	3,82	3,82
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18430074</a>	0,24	0,24
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">18430082</a>	0,21	0,21
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18430090</a>	0,37	0,37



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18430104</a>	2,13	2,13
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18430112</a>	1,05	1,05
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18430120</a>	25,42	25,42
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">18430139</a>	58,20	58,20
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18430147</a>	606,00	606,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">18430155</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430163</a>	458,06	458,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430171</a>	247,21	247,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430180</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430198</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430201</a>	84,34	84,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430210</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430228</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430236</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430244</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430252</a>	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430260</a>	203,59	203,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430279</a>	158,14	158,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430287</a>	162,87	162,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430295</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430309</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">18430317</a>	17,20	17,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430325</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430333</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430341</a>	59,49	59,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430350</a>	74,89	74,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430368</a>	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430376</a>	79,31	79,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430384</a>	80,02	80,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430392</a>	106,53	106,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430406</a>	115,64	115,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430414</a>	117,40	117,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430422</a>	122,78	122,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430430</a>	154,33	154,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430449</a>	154,58	154,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430457</a>	156,24	156,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430465</a>	162,20	162,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430473</a>	169,88	169,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430481</a>	172,88	172,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430490</a>	205,91	205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430503</a>	224,63	224,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430511</a>	225,92	225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430520</a>	226,41	226,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430538</a>	230,48	230,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430546</a>	233,42	233,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430554</a>	260,04	260,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430562</a>	271,09	271,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430570</a>	274,53	274,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430589</a>	295,93	295,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430597</a>	299,60	299,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430600</a>	302,33	302,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430619</a>	302,42	302,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430627</a>	322,41	322,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430635</a>	345,81	345,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430643</a>	352,57	352,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430651</a>	354,91	354,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430660</a>	367,34	367,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430678</a>	370,87	370,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18430686</a>	375,96	375,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18430694</a>	375,96	375,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430708</a>	385,01	385,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430716</a>	387,88	387,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430724</a>	390,16	390,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430732</a>	393,79	393,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430740</a>	400,71	400,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430759</a>	403,18	403,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430767</a>	419,01	419,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430775</a>	423,19	423,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430783</a>	445,73	445,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18430791</a>	446,24	446,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430805</a>	448,09	448,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430813</a>	474,06	474,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430821</a>	476,84	476,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430830</a>	492,79	492,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430848</a>	510,80	510,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18430856</a>	511,50	511,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18430864</a>	511,50	511,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430872</a>	516,97	516,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430880</a>	518,32	518,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430899</a>	520,64	520,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430902</a>	534,87	534,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430910</a>	537,57	537,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430929</a>	596,17	596,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430937</a>	600,58	600,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430945</a>	601,11	601,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430953</a>	604,82	604,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430961</a>	612,88	612,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430970</a>	614,16	614,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18430988</a>	615,72	615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18430996</a>	640,41	640,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431003</a>	649,25	649,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431011</a>	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431020</a>	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431038</a>	674,18	674,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18431046</a>	681,24	681,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18431054</a>	681,24	681,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431062</a>	682,00	682,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431070</a>	704,60	704,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431089</a>	713,82	713,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431097</a>	731,30	731,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431100</a>	745,28	745,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431119</a>	746,94	746,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431127</a>	769,56	769,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431135</a>	780,41	780,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431143</a>	785,32	785,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431151</a>	795,00	795,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431160</a>	32.087,31	32.087,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431178</a>	31.259,24	31.259,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431186</a>	28.941,09	28.941,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431194</a>	27.004,91	27.004,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431208</a>	24.856,72	24.856,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431216</a>	23.626,34	23.626,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431224</a>	23.505,07	23.505,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431232</a>	19.528,19	19.528,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431240</a>	18.968,52	18.968,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431259</a>	17.909,75	17.909,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431267</a>	16.954,72	16.954,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431275</a>	16.501,26	16.501,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431283</a>	16.169,78	16.169,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431291</a>	15.660,42	15.660,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431305</a>	14.179,02	14.179,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431313</a>	12.846,22	12.846,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431321</a>	12.440,14	12.440,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431330</a>	11.848,89	11.848,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431348</a>	10.976,79	10.976,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431356</a>	10.310,30	10.310,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431364</a>	9.932,38	9.932,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431372</a>	9.810,20	9.810,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431380</a>	9.484,81	9.484,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431399</a>	8.857,08	8.857,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431402</a>	8.338,27	8.338,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431410</a>	8.075,00	8.075,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431429</a>	7.645,69	7.645,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431437</a>	7.568,86	7.568,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431445</a>	7.475,75	7.475,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431453</a>	7.381,42	7.381,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431461</a>	7.224,95	7.224,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431470</a>	6.764,16	6.764,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18431488</a>	6.519,85	6.519,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18431496</a>	6.519,85	6.519,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431500</a>	6.403,14	6.403,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431518</a>	5.815,17	5.815,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431526</a>	5.698,83	5.698,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431534</a>	5.688,67	5.688,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431542</a>	5.682,97	5.682,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431550</a>	5.601,80	5.601,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431569</a>	5.464,91	5.464,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431577</a>	5.389,67	5.389,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431585</a>	5.348,63	5.348,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431593</a>	5.096,34	5.096,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431607</a>	4.925,74	4.925,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431615</a>	4.925,74	4.925,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431623</a>	4.838,14	4.838,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431631</a>	4.807,78	4.807,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431640</a>	4.652,07	4.652,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431658</a>	4.541,64	4.541,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431666</a>	4.518,95	4.518,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431674</a>	4.420,88	4.420,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431682</a>	4.414,07	4.414,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431690</a>	4.245,04	4.245,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431704</a>	4.230,92	4.230,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431712</a>	4.073,91	4.073,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431720</a>	3.903,88	3.903,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431739</a>	3.742,82	3.742,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431747</a>	3.707,23	3.707,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431755</a>	3.686,05	3.686,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431763</a>	3.673,75	3.673,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431771</a>	3.595,25	3.595,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431780</a>	3.551,18	3.551,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431798</a>	3.400,35	3.400,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431801</a>	3.328,56	3.328,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431810</a>	3.249,66	3.249,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431828</a>	3.234,70	3.234,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431836</a>	3.233,39	3.233,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431844</a>	3.216,69	3.216,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431852</a>	3.203,13	3.203,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431860</a>	3.136,71	3.136,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431879</a>	3.132,99	3.132,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431887</a>	3.120,38	3.120,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431895</a>	3.119,78	3.119,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431909</a>	3.118,92	3.118,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431917</a>	2.998,78	2.998,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18431925</a>	2.940,61	2.940,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431933</a>	2.812,78	2.812,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431941</a>	2.741,64	2.741,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431950</a>	2.695,44	2.695,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18431968</a>	2.630,25	2.630,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18431976</a>	2.626,35	2.626,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431984</a>	2.600,78	2.600,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18431992</a>	2.461,05	2.461,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432000</a>	2.409,48	2.409,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432018</a>	2.396,82	2.396,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432026</a>	2.325,77	2.325,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432034</a>	2.259,34	2.259,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432042</a>	2.235,89	2.235,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432050</a>	2.222,87	2.222,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432069</a>	2.206,23	2.206,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432077</a>	2.200,67	2.200,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432085</a>	2.197,53	2.197,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432093</a>	2.074,68	2.074,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432107</a>	2.072,26	2.072,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432115</a>	2.038,55	2.038,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432123</a>	2.033,91	2.033,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18432131</a>	2.012,52	2.012,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18432140</a>	2.012,52	2.012,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432158</a>	2.007,72	2.007,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432166</a>	1.976,76	1.976,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432174</a>	1.959,32	1.959,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432182</a>	1.937,24	1.937,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432190</a>	1.889,49	1.889,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432204</a>	1.884,67	1.884,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432212</a>	1.854,90	1.854,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432220</a>	1.849,20	1.849,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432239</a>	1.798,63	1.798,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432247</a>	1.731,22	1.731,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432255</a>	1.705,05	1.705,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432263</a>	1.698,70	1.698,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432271</a>	1.570,07	1.570,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432280</a>	1.553,68	1.553,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432298</a>	1.547,25	1.547,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432301</a>	1.518,77	1.518,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432310</a>	1.508,77	1.508,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432328</a>	1.473,36	1.473,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432336</a>	1.446,08	1.446,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432344</a>	1.428,62	1.428,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432352</a>	1.416,70	1.416,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432360</a>	1.412,49	1.412,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432379</a>	1.408,87	1.408,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432387</a>	1.387,74	1.387,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432395</a>	1.370,85	1.370,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18432409</a>	1.358,56	1.358,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18432417</a>	1.358,56	1.358,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432425</a>	1.345,81	1.345,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432433</a>	1.341,78	1.341,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432441</a>	1.341,45	1.341,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432450</a>	1.295,94	1.295,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18432468</a>	1.294,84	1.294,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18432476</a>	1.294,84	1.294,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432484</a>	1.284,48	1.284,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432492</a>	1.232,61	1.232,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432506</a>	1.217,06	1.217,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432514</a>	1.216,37	1.216,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432522</a>	1.213,09	1.213,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432530</a>	1.189,01	1.189,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432549</a>	1.130,46	1.130,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432557</a>	1.130,20	1.130,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432565</a>	1.105,83	1.105,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18432573</a>	1.071,46	1.071,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18432581</a>	1.071,46	1.071,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432590</a>	1.057,17	1.057,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432603</a>	1.046,93	1.046,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432611</a>	1.041,12	1.041,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432620</a>	1.028,16	1.028,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432638</a>	999,49	999,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432646</a>	974,01	974,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432654</a>	966,83	966,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432662</a>	960,24	960,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18432670</a>	951,90	951,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18432689</a>	951,90	951,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18432697</a>	932,02	932,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18432700</a>	932,02	932,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">18432719</a>	923,92	923,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432727</a>	918,51	918,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432735</a>	860,75	860,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18432743</a>	857,58	857,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18432751</a>	857,58	857,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">18432760</a>	838,50	838,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">18432778</a>	838,50	838,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432786</a>	820,96	820,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432794</a>	815,92	815,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432808</a>	813,91	813,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432816</a>	805,58	805,58



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">18432824</a>	802,72	802,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">18432832</a>	802,62	802,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432840</a>	64.067,48	64.067,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432859</a>	44.726,46	44.726,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432867</a>	34.872,77	34.872,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">18432875</a>	34.411,76	34.411,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18432883</a>	10,86	10,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18432891</a>	1,78	1,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18432905</a>	33,10	33,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18432913</a>	2.800,30	2.800,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18432921</a>	2.487,59	2.487,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18432930</a>	2.447,01	2.447,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18432948</a>	2.423,77	2.423,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18432956</a>	2.379,30	2.379,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18432964</a>	2.346,27	2.346,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18432972</a>	2.277,27	2.277,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18432980</a>	2.272,22	2.272,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18432999</a>	2.229,57	2.229,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433006</a>	1.979,47	1.979,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433014</a>	1.877,20	1.877,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433022</a>	1.872,44	1.872,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433030</a>	1.868,56	1.868,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433049</a>	1.843,93	1.843,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433057</a>	1.831,02	1.831,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433065</a>	1.502,41	1.502,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433073</a>	1.445,30	1.445,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433081</a>	1.366,14	1.366,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433090</a>	1.358,92	1.358,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433103</a>	1.290,24	1.290,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433111</a>	1.277,46	1.277,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433120</a>	1.229,20	1.229,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433138</a>	1.221,70	1.221,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433146</a>	1.189,51	1.189,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433154</a>	1.182,57	1.182,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433162</a>	17.326,29	17.326,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433170</a>	13.777,32	13.777,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433189</a>	11.237,98	11.237,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433197</a>	9.511,54	9.511,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433200</a>	9.508,96	9.508,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433219</a>	8.965,30	8.965,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433227</a>	7.345,93	7.345,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433235</a>	7.307,39	7.307,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433243</a>	6.026,72	6.026,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433251</a>	5.973,53	5.973,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433260</a>	4.786,80	4.786,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433278</a>	4.630,37	4.630,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433286</a>	4.599,90	4.599,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433294</a>	4.408,76	4.408,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433308</a>	4.319,20	4.319,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433316</a>	4.089,77	4.089,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433324</a>	3.951,02	3.951,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433332</a>	3.625,01	3.625,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433340</a>	3.223,06	3.223,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433359</a>	3.191,83	3.191,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433367</a>	2.947,62	2.947,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433375</a>	124,76	124,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433383</a>	91,70	91,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433391</a>	1.173,81	1.173,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433405</a>	1.074,92	1.074,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433413</a>	982,96	982,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433421</a>	902,23	902,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433430</a>	836,97	836,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433448</a>	826,52	826,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433456</a>	792,79	792,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433464</a>	711,62	711,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433472</a>	690,29	690,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433480</a>	684,83	684,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433499</a>	527,09	527,09



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433502</a>	517,91	517,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433510</a>	471,27	471,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433529</a>	374,34	374,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433537</a>	357,94	357,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433545</a>	352,57	352,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433553</a>	243,97	243,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433561</a>	198,77	198,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433570</a>	181,36	181,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433588</a>	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">18433596</a>	171,25	171,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433600</a>	838,50	838,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433618</a>	857,58	857,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433626</a>	932,02	932,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433634</a>	951,90	951,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433642</a>	1.071,46	1.071,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433650</a>	1.294,84	1.294,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433669</a>	1.358,56	1.358,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433677</a>	2.012,52	2.012,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433685</a>	6.519,85	6.519,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433693</a>	681,24	681,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433707</a>	511,50	511,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">18433715</a>	375,96	375,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433723</a>	61,36	61,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433731</a>	41,42	41,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433740</a>	39,47	39,47
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433758</a>	32,67	32,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433766</a>	29,02	29,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433774</a>	28,42	28,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433782</a>	26,15	26,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433790</a>	25,56	25,56
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433804</a>	20,77	20,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433812</a>	15,59	15,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">18433820</a>	11,46	11,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433839</a>	1.590,21	1.590,21
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433847</a>	490,86	490,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433855</a>	331,36	331,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433863</a>	315,81	315,81
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433871</a>	261,33	261,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433880</a>	232,17	232,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433898</a>	227,32	227,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433901</a>	209,17	209,17
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433910</a>	204,51	204,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">18433928</a>	166,16	166,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18433936</a>	6,89	6,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18433944</a>	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18433952</a>	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18433960</a>	5,27	5,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18433979</a>	5,18	5,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18433987</a>	4,95	4,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18433995</a>	4,76	4,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434002</a>	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434010</a>	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434029</a>	3,74	3,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434037</a>	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434045</a>	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434053</a>	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434061</a>	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434070</a>	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434088</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434096</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434100</a>	1,81	1,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434118</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434126</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18434134</a>	11,46	11,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434142</a>	11,31	11,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434150</a>	11,19	11,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434169</a>	10,82	10,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434177</a>	10,75	10,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434185</a>	10,54	10,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434193</a>	9,83	9,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434207</a>	9,22	9,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434215</a>	9,21	9,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434223</a>	9,13	9,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434231</a>	9,02	9,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434240</a>	8,37	8,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434258</a>	8,26	8,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434266</a>	7,93	7,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434274</a>	7,12	7,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434282</a>	7,03	7,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434290</a>	6,89	6,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434304</a>	15,57	15,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18434312</a>	20,77	20,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18434320</a>	15,59	15,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434339</a>	15,03	15,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434347</a>	14,54	14,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434355</a>	14,45	14,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434363</a>	13,66	13,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18434371</a>	13,60	13,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434380</a>	13,57	13,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434398</a>	12,90	12,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434401</a>	12,77	12,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434410</a>	12,29	12,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434428</a>	12,21	12,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434436</a>	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434444</a>	11,90	11,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434452</a>	11,83	11,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434460</a>	11,73	11,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18434479</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434487</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434495</a>	21,48	21,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18434509</a>	20,79	20,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434517</a>	22,77	22,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434525</a>	22,73	22,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434533</a>	22,29	22,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18434541</a>	21,76	21,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434550</a>	24,82	24,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434568</a>	24,56	24,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434576</a>	24,47	24,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434584</a>	24,47	24,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434592</a>	24,24	24,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434606</a>	23,94	23,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434614</a>	23,79	23,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434622</a>	23,45	23,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18434630</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434649</a>	19,79	19,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434657</a>	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434665</a>	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434673</a>	18,74	18,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434681</a>	18,68	18,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434690</a>	18,44	18,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434703</a>	18,32	18,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434711</a>	18,32	18,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434720</a>	18,18	18,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434738</a>	16,39	16,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434746</a>	16,30	16,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434754</a>	15,87	15,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434762</a>	15,80	15,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434770</a>	15,75	15,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18434789</a>	15,59	15,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18434797</a>	25,56	25,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18434800</a>	26,15	26,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18434819</a>	25,56	25,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434827</a>	25,02	25,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434835</a>	24,88	24,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18434843</a>	26,15	26,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434851</a>	26,23	26,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18434860</a>	28,17	28,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434878</a>	28,01	28,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18434886</a>	28,42	28,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18434894</a>	28,42	28,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18434908</a>	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18434916</a>	32,67	32,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18434924</a>	29,02	29,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434932</a>	31,36	31,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434940</a>	30,47	30,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18434959</a>	29,69	29,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434967</a>	29,47	29,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434975</a>	32,23	32,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18434983</a>	32,67	32,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18434991</a>	31,93	31,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435009</a>	31,74	31,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435017</a>	34,46	34,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435025</a>	34,45	34,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435033</a>	33,70	33,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18435041</a>	33,28	33,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435050</a>	39,16	39,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435068</a>	37,58	37,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18435076</a>	39,47	39,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18435084</a>	41,42	41,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18435092</a>	39,47	39,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435106</a>	37,11	37,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435114</a>	37,09	37,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435122</a>	36,98	36,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435130</a>	36,25	36,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18435149</a>	41,42	41,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435157</a>	41,79	41,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435165</a>	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435173</a>	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435181</a>	41,03	41,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435190</a>	40,92	40,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435203</a>	40,88	40,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435211</a>	39,51	39,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435220</a>	47,17	47,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435238</a>	46,31	46,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435246</a>	45,99	45,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435254</a>	44,92	44,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435262</a>	44,10	44,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435270</a>	43,56	43,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435289</a>	43,19	43,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435297</a>	43,06	43,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18435300</a>	61,36	61,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18435319</a>	198,77	198,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">18435327</a>	61,36	61,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435335</a>	61,21	61,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435343</a>	60,25	60,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435351</a>	59,75	59,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435360</a>	59,07	59,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435378</a>	57,61	57,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435386</a>	57,46	57,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435394</a>	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435408</a>	56,38	56,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18435416</a>	55,52	55,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435424</a>	52,78	52,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435432</a>	52,00	52,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435440</a>	51,78	51,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435459</a>	47,87	47,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435467</a>	47,37	47,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435475</a>	170,79	170,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435483</a>	163,07	163,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435491</a>	155,38	155,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435505</a>	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435513</a>	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435521</a>	147,51	147,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435530</a>	146,57	146,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435548</a>	171,54	171,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435556</a>	173,43	173,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435564</a>	173,26	173,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435572</a>	180,50	180,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435580</a>	177,29	177,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435599</a>	173,74	173,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435602</a>	141,83	141,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435610</a>	138,46	138,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435629</a>	137,73	137,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435637</a>	134,79	134,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435645</a>	134,56	134,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435653</a>	129,42	129,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435661</a>	128,99	128,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435670</a>	124,20	124,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435688</a>	119,00	119,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435696</a>	114,11	114,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435700</a>	113,03	113,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435718</a>	112,36	112,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435726</a>	109,61	109,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435734</a>	108,27	108,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435742</a>	108,15	108,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435750</a>	102,99	102,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435769</a>	99,08	99,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435777</a>	98,62	98,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435785</a>	98,07	98,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435793</a>	97,66	97,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435807</a>	95,63	95,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435815</a>	95,52	95,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435823</a>	95,13	95,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435831</a>	95,11	95,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435840</a>	95,11	95,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435858</a>	91,43	91,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435866</a>	89,67	89,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435874</a>	86,93	86,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435882</a>	85,76	85,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435890</a>	83,59	83,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435904</a>	82,17	82,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18435912</a>	80,19	80,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435920</a>	80,07	80,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435939</a>	79,27	79,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435947</a>	75,01	75,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435955</a>	73,48	73,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">18435963</a>	73,06	73,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18435971</a>	70,90	70,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18435980</a>	68,47	68,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18435998</a>	68,16	68,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18436005</a>	67,79	67,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18436013</a>	67,26	67,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18436021</a>	67,09	67,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18436030</a>	67,00	67,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436048</a>	63,26	63,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18436056</a>	63,18	63,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436064</a>	62,16	62,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18436072</a>	62,01	62,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">18436080</a>	198,77	198,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18436099</a>	206,25	206,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436102</a>	220,28	220,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436110</a>	211,06	211,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436129</a>	230,76	230,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436137</a>	227,92	227,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436145</a>	251,14	251,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">18436153</a>	233,07	233,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436161</a>	290,57	290,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436170</a>	289,18	289,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436188</a>	270,04	270,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436196</a>	260,21	260,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436200</a>	356,92	356,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436218</a>	338,92	338,92



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436226</a>	334,68	334,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436234</a>	330,53	330,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436242</a>	303,81	303,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18436250</a>	302,82	302,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436269</a>	368,54	368,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436277</a>	379,26	379,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436285</a>	469,29	469,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436293</a>	456,27	456,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436307</a>	423,75	423,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436315</a>	492,97	492,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436323</a>	550,52	550,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436331</a>	550,35	550,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436340</a>	690,30	690,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436358</a>	667,44	667,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436366</a>	623,04	623,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436374</a>	595,37	595,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38873		<a href="#">18436382</a>	823,33	823,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436390</a>	823,62	823,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436404</a>	877,10	877,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436412</a>	913,51	913,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436420</a>	914,91	914,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436439</a>	1.080,59	1.080,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436447</a>	1.177,23	1.177,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436455</a>	1.184,48	1.184,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436463</a>	1.370,69	1.370,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436471</a>	1.785,13	1.785,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">18436480</a>	1.999,15	1.999,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18436498</a>	0,05	0,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18436501</a>	0,33	0,33
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18436510</a>	5,43	5,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18436528</a>	108,84	108,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436536</a>	823,33	823,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18436544</a>	702,71	702,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18436552</a>	627,77	627,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18436560</a>	688,78	688,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18436579</a>	494,50	494,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18436587</a>	476,35	476,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18436595</a>	470,51	470,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436609</a>	302,82	302,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18436617</a>	324,78	324,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18436625</a>	241,81	241,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18436633</a>	228,33	228,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18436641</a>	228,34	228,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436650</a>	62,01	62,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436668</a>	67,00	67,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436676</a>	67,09	67,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436684</a>	67,26	67,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436692</a>	70,90	70,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436706</a>	80,07	80,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436714</a>	83,59	83,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436722</a>	85,76	85,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436730</a>	91,43	91,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436749</a>	97,66	97,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436757</a>	98,07	98,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436765</a>	98,62	98,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436773</a>	99,08	99,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436781</a>	109,61	109,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436790</a>	113,03	113,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436803</a>	129,42	129,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436811</a>	177,29	177,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436820</a>	150,18	150,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436838</a>	150,18	150,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18436846</a>	170,79	170,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436854</a>	446,24	446,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436862</a>	682,00	682,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436870</a>	27.004,91	27.004,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436889</a>	5.815,17	5.815,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436897</a>	5.601,80	5.601,80



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436900</a>	9.932,38	9.932,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436919</a>	2.007,72	2.007,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436927</a>	2.033,91	2.033,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436935</a>	2.197,53	2.197,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436943</a>	1.849,20	1.849,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436951</a>	1.884,67	1.884,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436960</a>	2.200,67	2.200,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436978</a>	2.206,23	2.206,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436986</a>	2.325,77	2.325,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18436994</a>	2.626,35	2.626,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437001</a>	2.741,64	2.741,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437010</a>	2.812,78	2.812,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437028</a>	2.998,78	2.998,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437036</a>	3.203,13	3.203,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437044</a>	3.216,69	3.216,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437052</a>	3.234,70	3.234,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437060</a>	3.249,66	3.249,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437079</a>	3.595,25	3.595,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437087</a>	3.707,23	3.707,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437095</a>	4.245,04	4.245,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437109</a>	4.925,74	4.925,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437117</a>	4.925,74	4.925,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437125</a>	1.345,81	1.345,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437133</a>	1.213,09	1.213,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437141</a>	1.217,06	1.217,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437150</a>	1.370,85	1.370,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437168</a>	1.428,62	1.428,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437176</a>	1.553,68	1.553,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">18437184</a>	923,92	923,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437192</a>	47,37	47,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437206</a>	56,38	56,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437214</a>	57,46	57,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437222</a>	61,21	61,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437230</a>	43,56	43,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437249</a>	41,03	41,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437257</a>	41,79	41,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437265</a>	36,98	36,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437273</a>	37,11	37,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437281</a>	28,17	28,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437290</a>	20,79	20,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">18437303</a>	13,60	13,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437311</a>	6.586,57	6.586,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437320</a>	6.317,91	6.317,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437338</a>	5.906,17	5.906,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437346</a>	5.760,67	5.760,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437354</a>	5.278,10	5.278,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437362</a>	5.198,32	5.198,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437370</a>	7.929,22	7.929,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437389</a>	7.503,22	7.503,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437397</a>	6.816,67	6.816,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437400</a>	6.777,11	6.777,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437419</a>	4.717,19	4.717,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437427</a>	4.306,35	4.306,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437435</a>	4.090,80	4.090,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437443</a>	3.916,10	3.916,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437451</a>	3.757,94	3.757,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437460</a>	3.708,50	3.708,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437478</a>	3.446,50	3.446,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437486</a>	3.445,76	3.445,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437494</a>	23.309,95	23.309,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437508</a>	20.622,38	20.622,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437516</a>	15.537,60	15.537,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437524</a>	13.457,54	13.457,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437532</a>	12.420,49	12.420,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437540</a>	11.902,04	11.902,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437559</a>	9.563,12	9.563,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437567</a>	9.551,82	9.551,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437575</a>	1.587,31	1.587,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437583</a>	1.580,23	1.580,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437591</a>	1.576,11	1.576,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437605</a>	1.638,94	1.638,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437613</a>	1.630,68	1.630,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437621</a>	1.557,32	1.557,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437630</a>	1.453,79	1.453,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437648</a>	1.418,34	1.418,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437656</a>	1.366,29	1.366,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437664</a>	1.201,40	1.201,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437672</a>	1.201,40	1.201,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437680</a>	1.200,60	1.200,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437699</a>	1.130,71	1.130,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437702</a>	1.119,92	1.119,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437710</a>	1.082,03	1.082,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437729</a>	1.054,31	1.054,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437737</a>	3.371,41	3.371,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437745</a>	3.174,14	3.174,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437753</a>	3.134,65	3.134,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437761</a>	3.047,20	3.047,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437770</a>	2.969,57	2.969,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437788</a>	2.624,22	2.624,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437796</a>	2.502,93	2.502,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437800</a>	2.481,43	2.481,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437818</a>	2.456,03	2.456,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437826</a>	2.447,30	2.447,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437834</a>	2.422,53	2.422,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437842</a>	2.394,24	2.394,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437850</a>	2.148,18	2.148,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437869</a>	2.055,41	2.055,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437877</a>	1.952,45	1.952,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437885</a>	1.832,64	1.832,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18437893</a>	1.817,61	1.817,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437907</a>	166,34	166,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437915</a>	225,35	225,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437923</a>	296,84	296,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437931</a>	295,88	295,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437940</a>	334,35	334,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437958</a>	328,25	328,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437966</a>	489,69	489,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437974</a>	496,08	496,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437982</a>	459,68	459,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18437990</a>	567,26	567,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438008</a>	538,11	538,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438016</a>	536,75	536,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438024</a>	535,98	535,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438032</a>	451,02	451,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438040</a>	378,95	378,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438059</a>	348,44	348,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438067</a>	1.035,38	1.035,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18438075</a>	922,01	922,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18438083</a>	921,75	921,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">18438091</a>	913,40	913,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438105</a>	904,20	904,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438113</a>	876,89	876,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438121</a>	792,60	792,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438130</a>	788,96	788,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438148</a>	784,56	784,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438156</a>	781,25	781,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438164</a>	731,41	731,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438172</a>	686,04	686,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438180</a>	668,70	668,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">18438199</a>	640,58	640,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438202</a>	635,01	635,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438210</a>	634,35	634,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438229</a>	657,42	657,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438237</a>	641,53	641,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438245</a>	600,25	600,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438253</a>	587,69	587,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438261</a>	584,60	584,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438270</a>	570,26	570,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438288</a>	668,70	668,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438296</a>	731,41	731,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438300</a>	686,04	686,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438318</a>	717,24	717,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438326</a>	760,72	760,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438334</a>	765,03	765,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438342</a>	764,17	764,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438350</a>	761,07	761,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438369</a>	760,94	760,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438377</a>	781,25	781,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438385</a>	792,60	792,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438393</a>	784,56	784,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438407</a>	788,63	788,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438415</a>	788,96	788,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438423</a>	866,14	866,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438431</a>	904,20	904,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438440</a>	876,89	876,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438458</a>	829,36	829,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438466</a>	823,84	823,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438474</a>	899,06	899,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438482</a>	912,89	912,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438490</a>	952,18	952,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438504</a>	1.031,93	1.031,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438512</a>	993,66	993,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438520</a>	345,54	345,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438539</a>	344,51	344,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438547</a>	343,63	343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438555</a>	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438563</a>	367,98	367,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438571</a>	359,36	359,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438580</a>	352,70	352,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438598</a>	378,95	378,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438601</a>	348,44	348,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438610</a>	377,38	377,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438628</a>	370,43	370,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438636</a>	414,32	414,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438644</a>	382,94	382,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">18438652</a>	444,16	444,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438660</a>	459,68	459,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438679</a>	451,02	451,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438687</a>	422,25	422,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438695</a>	415,86	415,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438709</a>	528,25	528,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438717</a>	506,02	506,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438725</a>	505,42	505,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438733</a>	497,20	497,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438741</a>	535,98	535,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438750</a>	536,75	536,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438768</a>	542,17	542,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438776</a>	640,58	640,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438784</a>	567,26	567,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18438792</a>	452,41	452,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438806</a>	460,85	460,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438814</a>	477,89	477,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438822</a>	472,50	472,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18438830</a>	490,86	490,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438849</a>	538,11	538,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438857</a>	496,08	496,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438865</a>	482,15	482,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438873</a>	489,69	489,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438881</a>	327,26	327,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438890</a>	316,08	316,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18438903</a>	331,36	331,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438911</a>	328,25	328,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438920</a>	314,35	314,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18438938</a>	334,35	334,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18438946</a>	315,81	315,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438954</a>	300,64	300,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438962</a>	297,29	297,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18438970</a>	290,00	290,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438989</a>	275,72	275,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18438997</a>	296,69	296,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18439004</a>	296,84	296,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18439012</a>	295,88	295,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439020</a>	257,85	257,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439039</a>	255,36	255,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439047</a>	275,66	275,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439055</a>	269,72	269,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439063</a>	224,04	224,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18439071</a>	225,35	225,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18439080</a>	227,32	227,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18439098</a>	261,33	261,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18439101</a>	232,17	232,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439110</a>	253,94	253,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439128</a>	250,77	250,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439136</a>	243,78	243,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439144</a>	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439152</a>	200,24	200,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18439160</a>	204,51	204,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439179</a>	195,79	195,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439187</a>	195,77	195,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439195</a>	223,80	223,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439209</a>	221,55	221,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439217</a>	209,95	209,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">18439225</a>	209,17	209,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18439233</a>	166,16	166,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18439241</a>	209,17	209,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18439250</a>	166,34	166,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439268</a>	164,43	164,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439276</a>	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439284</a>	180,47	180,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439292</a>	178,38	178,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439306</a>	174,10	174,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439314</a>	171,85	171,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439322</a>	193,90	193,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439330</a>	191,53	191,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439349</a>	190,35	190,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439357</a>	187,70	187,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439365</a>	187,00	187,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439373</a>	182,51	182,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439381</a>	182,17	182,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439390</a>	181,78	181,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439403</a>	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439411</a>	158,36	158,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439420</a>	156,19	156,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439438</a>	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439446</a>	149,80	149,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439454</a>	146,61	146,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439462</a>	146,49	146,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439470</a>	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439489</a>	137,48	137,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439497</a>	135,50	135,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439500</a>	131,11	131,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439519</a>	130,46	130,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439527</a>	126,42	126,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439535</a>	1.762,18	1.762,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439543</a>	1.679,28	1.679,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439551</a>	1.910,41	1.910,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439560</a>	1.864,81	1.864,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439578</a>	1.846,07	1.846,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439586</a>	1.969,51	1.969,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439594</a>	2.160,26	2.160,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439608</a>	2.392,74	2.392,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439616</a>	2.370,64	2.370,64



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439624</a>	2.366,32	2.366,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439632</a>	2.313,38	2.313,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439640</a>	2.462,80	2.462,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439659</a>	2.677,24	2.677,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439667</a>	2.683,98	2.683,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439675</a>	3.034,17	3.034,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439683</a>	2.989,34	2.989,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18439691</a>	1.201,40	1.201,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18439705</a>	1.035,38	1.035,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439713</a>	1.078,26	1.078,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439721</a>	1.076,62	1.076,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439730</a>	1.102,23	1.102,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439748</a>	1.107,73	1.107,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439756</a>	1.134,65	1.134,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439764</a>	1.180,03	1.180,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439772</a>	1.172,63	1.172,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18439780</a>	1.201,40	1.201,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439799</a>	1.260,86	1.260,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439802</a>	1.243,00	1.243,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439810</a>	1.332,90	1.332,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439829</a>	1.304,54	1.304,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18439837</a>	1.386,11	1.386,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18439845</a>	1.418,34	1.418,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18439853</a>	1.366,29	1.366,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439861</a>	1.389,96	1.389,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439870</a>	1.387,48	1.387,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439888</a>	1.656,28	1.656,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18439896</a>	1.649,78	1.649,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18439900</a>	2.422,53	2.422,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18439918</a>	1.590,21	1.590,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439926</a>	9.417,81	9.417,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439934</a>	8.974,39	8.974,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439942</a>	10.896,73	10.896,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439950</a>	15.520,51	15.520,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439969</a>	3.427,13	3.427,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439977</a>	3.943,85	3.943,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439985</a>	4.368,22	4.368,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18439993</a>	4.184,44	4.184,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18440002</a>	4.114,17	4.114,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18440010</a>	4.762,97	4.762,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18440029</a>	4.581,38	4.581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18440037</a>	4.402,68	4.402,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18440045</a>	6.630,56	6.630,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18440053</a>	6.919,49	6.919,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18440061</a>	7.300,35	7.300,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18440070</a>	8.644,63	8.644,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18440088</a>	6.586,57	6.586,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18440096</a>	6.122,94	6.122,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">18440100</a>	5.918,58	5.918,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440118</a>	108,71	108,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18440126</a>	124,76	124,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">18440134</a>	108,84	108,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440142</a>	103,22	103,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440150</a>	102,20	102,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440169</a>	116,30	116,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440177</a>	115,62	115,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440185</a>	110,98	110,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440193</a>	109,28	109,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440207</a>	124,59	124,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440215</a>	120,20	120,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440223</a>	126,09	126,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440231</a>	90,45	90,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440240</a>	93,91	93,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440258</a>	89,60	89,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440266</a>	86,56	86,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440274</a>	98,33	98,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440282</a>	97,74	97,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440290</a>	96,05	96,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440304</a>	94,61	94,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440312</a>	85,99	85,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440320</a>	84,34	84,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440339</a>	83,16	83,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440347</a>	78,64	78,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440355</a>	73,76	73,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440363</a>	73,75	73,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440371</a>	73,07	73,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440380</a>	72,17	72,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440398</a>	66,95	66,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440401</a>	66,12	66,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440410</a>	63,42	63,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440428</a>	56,93	56,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440436</a>	56,21	56,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440444</a>	55,23	55,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440452</a>	55,10	55,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440460</a>	54,79	54,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440479</a>	50,22	50,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440487</a>	42,17	42,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440495</a>	41,44	41,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440509</a>	39,56	39,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18440517</a>	38,44	38,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440525</a>	38,11	38,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440533</a>	37,71	37,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440541</a>	37,64	37,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18440550</a>	4,27	4,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18440568</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440576</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18440584</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18440592</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18440606</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">18440614</a>	4,00	4,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18440622</a>	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18440630</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18440649</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18440657</a>	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18440665</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18440673</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">18440681</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440690</a>	29,95	29,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440703</a>	28,64	28,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18440711</a>	35,97	35,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">18440720</a>	91,70	91,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18440738</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18440746</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18440754</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">18440762</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440770</a>	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440789</a>	25,98	25,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440797</a>	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440800</a>	19,34	19,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440819</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">18440827</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440835</a>	14,51	14,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">18440843</a>	13,70	13,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440851</a>	0,43	0,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440860</a>	18,27	18,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440878</a>	19,34	19,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440886</a>	37,64	37,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440894</a>	38,11	38,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440908</a>	39,56	39,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440916</a>	55,10	55,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440924</a>	96,05	96,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440932</a>	89,60	89,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440940</a>	90,45	90,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440959</a>	126,09	126,09
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440967</a>	126,42	126,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440975</a>	116,30	116,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440983</a>	155,38	155,38
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18440991</a>	124,20	124,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441009</a>	119,00	119,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441017</a>	95,52	95,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441025</a>	95,63	95,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441033</a>	79,27	79,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441041</a>	75,01	75,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441050</a>	68,16	68,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441068</a>	67,79	67,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441076</a>	63,18	63,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441084</a>	228,33	228,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441092</a>	206,25	206,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441106</a>	241,81	241,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441114</a>	233,07	233,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441122</a>	470,51	470,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441130</a>	476,35	476,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441149</a>	494,50	494,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441157</a>	688,78	688,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441165</a>	1.105,83	1.105,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441173</a>	999,49	999,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441181</a>	1.028,16	1.028,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441190</a>	1.705,05	1.705,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441203</a>	1.731,22	1.731,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441211</a>	1.412,49	1.412,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441220</a>	1.216,37	1.216,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441238</a>	1.130,20	1.130,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441246</a>	1.130,46	1.130,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441254</a>	1.341,78	1.341,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441262</a>	4.073,91	4.073,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441270</a>	3.903,88	3.903,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441289</a>	3.132,99	3.132,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441297</a>	3.136,71	3.136,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441300</a>	2.461,05	2.461,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441319</a>	2.600,78	2.600,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441327</a>	2.222,87	2.222,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441335</a>	2.235,89	2.235,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441343</a>	1.889,49	1.889,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441351</a>	1.937,24	1.937,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441360</a>	2.072,26	2.072,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441378</a>	7.645,69	7.645,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441386</a>	5.096,34	5.096,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441394</a>	6.764,16	6.764,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441408</a>	393,79	393,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441416</a>	370,87	370,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441424</a>	367,34	367,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441432</a>	516,97	516,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441440</a>	476,84	476,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441459</a>	596,17	596,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441467</a>	518,32	518,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441475</a>	225,92	225,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441483</a>	162,20	162,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441491</a>	156,24	156,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441505</a>	154,33	154,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441513</a>	79,31	79,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441521</a>	74,89	74,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441530</a>	6.317,91	6.317,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441548</a>	5.198,32	5.198,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441556</a>	5.278,10	5.278,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441564</a>	5.760,67	5.760,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441572</a>	5.906,17	5.906,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441580</a>	7.929,22	7.929,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441599</a>	7.503,22	7.503,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441602</a>	6.816,67	6.816,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441610</a>	6.777,11	6.777,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441629</a>	4.306,35	4.306,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441637</a>	4.090,80	4.090,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441645</a>	3.445,76	3.445,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441653</a>	3.446,50	3.446,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441661</a>	3.708,50	3.708,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441670</a>	15.537,60	15.537,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441688</a>	20.622,38	20.622,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441696</a>	23.309,95	23.309,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441700</a>	11.902,04	11.902,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441718</a>	12.420,49	12.420,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441726</a>	9.551,82	9.551,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441734</a>	9.563,12	9.563,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441742</a>	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441750</a>	2,42	2,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441769</a>	4,71	4,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441777</a>	4,76	4,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441785</a>	4,95	4,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441793</a>	6,89	6,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441807</a>	1.576,11	1.576,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441815</a>	1.580,23	1.580,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441823</a>	1.649,78	1.649,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441831</a>	1.453,79	1.453,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441840</a>	1.243,00	1.243,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441858</a>	1.200,60	1.200,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441866</a>	1.130,71	1.130,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441874</a>	1.119,92	1.119,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441882</a>	3.047,20	3.047,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441890</a>	3.134,65	3.134,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441904</a>	3.371,41	3.371,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441912</a>	1.864,81	1.864,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18441920</a>	1.817,61	1.817,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441939</a>	14,54	14,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441947</a>	12,00	12,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441955</a>	11,19	11,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441963</a>	11,31	11,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441971</a>	15,75	15,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441980</a>	15,80	15,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18441998</a>	18,18	18,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442005</a>	30,47	30,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442013</a>	31,36	31,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442021</a>	37,09	37,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442030</a>	33,70	33,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442048</a>	34,45	34,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442056</a>	34,46	34,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442064</a>	40,92	40,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442072</a>	43,06	43,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442080</a>	57,61	57,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442099</a>	59,07	59,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442102</a>	52,78	52,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442110</a>	52,00	52,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442129</a>	145,41	145,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442137</a>	243,78	243,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442145</a>	250,77	250,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442153</a>	269,72	269,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442161</a>	275,66	275,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442170</a>	296,69	296,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442188</a>	275,72	275,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442196</a>	327,26	327,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442200</a>	472,50	472,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442218</a>	460,85	460,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442226</a>	542,17	542,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442234</a>	505,42	505,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442242</a>	528,25	528,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442250</a>	415,86	415,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442269</a>	422,25	422,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442277</a>	344,51	344,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442285</a>	993,66	993,66



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442293</a>	952,18	952,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442307</a>	764,17	764,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442315</a>	765,03	765,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442323</a>	600,25	600,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18442331</a>	634,35	634,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442340</a>	587,69	587,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442358</a>	584,60	584,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442366</a>	760,94	760,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442374</a>	717,24	717,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442382</a>	899,06	899,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442390</a>	345,54	345,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442404</a>	352,70	352,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442412</a>	367,98	367,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442420</a>	382,94	382,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442439</a>	370,43	370,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442447</a>	477,89	477,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442455</a>	482,15	482,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442463</a>	316,08	316,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442471</a>	314,35	314,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442480</a>	255,36	255,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442498</a>	257,85	257,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442501</a>	224,04	224,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442510</a>	195,77	195,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442528</a>	181,78	181,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442536</a>	182,17	182,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442544</a>	187,70	187,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442552</a>	178,38	178,38
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442560</a>	47,87	47,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442579</a>	59,75	59,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442587</a>	60,25	60,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442595</a>	43,19	43,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442609</a>	44,10	44,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442617</a>	45,99	45,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442625</a>	46,31	46,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442633</a>	39,51	39,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442641</a>	40,88	40,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442650</a>	31,93	31,93
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442668</a>	32,23	32,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442676</a>	28,01	28,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442684</a>	22,29	22,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442692</a>	22,73	22,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442706</a>	22,77	22,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442714</a>	23,45	23,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442722</a>	24,47	24,47
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442730</a>	10,75	10,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442749</a>	8,26	8,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442757</a>	8,37	8,37
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442765</a>	9,02	9,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442773</a>	11,73	11,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442781</a>	11,83	11,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442790</a>	13,57	13,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442803</a>	1.102,23	1.102,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442811</a>	1.386,11	1.386,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442820</a>	5,18	5,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442838</a>	3,53	3,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442846</a>	3,58	3,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442854</a>	3,74	3,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442862</a>	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442870</a>	1,81	1,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442889</a>	59,49	59,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442897</a>	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442900</a>	122,78	122,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442919</a>	117,40	117,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442927</a>	115,64	115,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442935</a>	169,88	169,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442943</a>	295,93	295,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442951</a>	274,53	274,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442960</a>	271,09	271,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442978</a>	352,57	352,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442986</a>	387,88	387,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18442994</a>	385,01	385,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443001</a>	445,73	445,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443010</a>	5.682,97	5.682,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443028</a>	769,56	769,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443036</a>	746,94	746,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443044</a>	745,28	745,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443052</a>	731,30	731,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443060</a>	1.959,32	1.959,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443079</a>	1.976,76	1.976,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443087</a>	2.396,82	2.396,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443095</a>	2.409,48	2.409,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443109</a>	2.940,61	2.940,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443117</a>	3.119,78	3.119,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443125</a>	3.686,05	3.686,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443133</a>	4.518,95	4.518,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443141</a>	1.295,94	1.295,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443150</a>	1.341,45	1.341,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443168</a>	1.416,70	1.416,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443176</a>	1.446,08	1.446,08
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443184</a>	1.570,07	1.570,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443192</a>	1.508,77	1.508,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443206</a>	1.518,77	1.518,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443214</a>	1.046,93	1.046,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443222</a>	1.057,17	1.057,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443230</a>	918,51	918,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443249</a>	802,62	802,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443257</a>	517,91	517,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443265</a>	836,97	836,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443273</a>	826,52	826,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443281</a>	1.173,81	1.173,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443290</a>	1.074,92	1.074,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443303</a>	902,23	902,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443311</a>	374,34	374,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443320</a>	357,94	357,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443338</a>	352,57	352,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443346</a>	73,06	73,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443354</a>	73,48	73,48
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443362</a>	95,11	95,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443370</a>	89,67	89,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443389</a>	112,36	112,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443397</a>	137,73	137,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443400</a>	181,36	181,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443419</a>	173,26	173,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443427</a>	171,26	171,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443435</a>	108,71	108,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443443</a>	3.191,83	3.191,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443451</a>	3.223,06	3.223,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443460</a>	3.951,02	3.951,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443478</a>	4.089,77	4.089,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443486</a>	4.319,20	4.319,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443494</a>	4.408,76	4.408,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443508</a>	4.599,90	4.599,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443516</a>	4.630,37	4.630,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443524</a>	4.786,80	4.786,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443532</a>	5.973,53	5.973,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443540</a>	6.026,72	6.026,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443559</a>	7.307,39	7.307,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443567</a>	7.345,93	7.345,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443575</a>	8.965,30	8.965,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443583</a>	9.511,54	9.511,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443591</a>	11.237,98	11.237,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443605</a>	13.777,32	13.777,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443613</a>	17.326,29	17.326,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443621</a>	93,91	93,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443630</a>	94,61	94,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443648</a>	72,17	72,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443656</a>	85,99	85,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443664</a>	66,12	66,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443672</a>	66,95	66,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443680</a>	41,44	41,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443699</a>	28,21	28,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443702</a>	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443710</a>	14,51	14,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443729</a>	28,64	28,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443737</a>	29,95	29,95
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18443745</a>	3,20	3,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18443753</a>	4,27	4,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443761</a>	2.800,30	2.800,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443770</a>	2.447,01	2.447,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443788</a>	2.229,57	2.229,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443796</a>	2.272,22	2.272,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443800</a>	2.277,27	2.277,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443818</a>	2.346,27	2.346,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443826</a>	1.182,57	1.182,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18443834</a>	1.358,92	1.358,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18443842</a>	34.411,76	34.411,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18443850</a>	34.872,77	34.872,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18443869</a>	44.726,46	44.726,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18443877</a>	64.067,48	64.067,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18443885</a>	857,58	857,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18443893</a>	838,50	838,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18443907</a>	932,02	932,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18443915</a>	1.473,36	1.473,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18443923</a>	1.408,87	1.408,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18443931</a>	1.387,74	1.387,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18443940</a>	1.294,84	1.294,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18443958</a>	1.358,56	1.358,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18443966</a>	4.541,64	4.541,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18443974</a>	4.652,07	4.652,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18443982</a>	4.230,92	4.230,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18443990</a>	3.400,35	3.400,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444008</a>	3.551,18	3.551,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444016</a>	2.259,34	2.259,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444024</a>	2.038,55	2.038,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444032</a>	713,82	713,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18444040</a>	681,24	681,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444059</a>	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444067</a>	28.941,09	28.941,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444075</a>	32.087,31	32.087,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444083</a>	16.501,26	16.501,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444091</a>	16.954,72	16.954,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444105</a>	17.909,75	17.909,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444113</a>	18.968,52	18.968,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444121</a>	19.528,19	19.528,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444130</a>	23.505,07	23.505,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444148</a>	23.626,34	23.626,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444156</a>	24.856,72	24.856,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444164</a>	5.348,63	5.348,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444172</a>	5.389,67	5.389,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444180</a>	7.224,95	7.224,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444199</a>	6.403,14	6.403,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18444202</a>	6.519,85	6.519,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444210</a>	8.338,27	8.338,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444229</a>	9.484,81	9.484,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444237</a>	10.976,79	10.976,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444245</a>	11.848,89	11.848,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444253</a>	12.440,14	12.440,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444261</a>	15.660,42	15.660,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18444270</a>	16.169,78	16.169,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18444288</a>	375,96	375,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18444296</a>	38,44	38,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444300</a>	15.520,51	15.520,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444318</a>	8.974,39	8.974,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444326</a>	10.896,73	10.896,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444334</a>	3.943,85	3.943,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444342</a>	4.368,22	4.368,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444350</a>	4.114,17	4.114,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444369</a>	4.184,44	4.184,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444377</a>	4.402,68	4.402,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444385</a>	4.581,38	4.581,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444393</a>	4.762,97	4.762,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444407</a>	6.630,56	6.630,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444415</a>	6.919,49	6.919,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444423</a>	7.300,35	7.300,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444431</a>	8.644,63	8.644,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444440</a>	5.918,58	5.918,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444458</a>	6.122,94	6.122,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444466</a>	1.304,54	1.304,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444474</a>	1.107,73	1.107,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444482</a>	1.134,65	1.134,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444490</a>	1.260,86	1.260,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444504</a>	1.762,18	1.762,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444512</a>	2.313,38	2.313,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444520</a>	2.366,32	2.366,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444539</a>	3.034,17	3.034,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444547</a>	2.683,98	2.683,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444555</a>	2.677,24	2.677,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444563</a>	2.462,80	2.462,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444571</a>	174,10	174,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444580</a>	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">18444598</a>	209,17	209,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444601</a>	497,20	497,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444610</a>	359,36	359,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444628</a>	338,47	338,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444636</a>	343,63	343,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444644</a>	1.031,93	1.031,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444652</a>	823,84	823,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444660</a>	829,36	829,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18444679</a>	866,14	866,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444687</a>	21,76	21,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444695</a>	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18444709</a>	26,15	26,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18444717</a>	25,56	25,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18444725</a>	28,42	28,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18444733</a>	33,28	33,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18444741</a>	39,47	39,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18444750</a>	41,42	41,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444768</a>	42,31	42,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444776</a>	42,95	42,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444784</a>	44,92	44,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444792</a>	1.184,48	1.184,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444806</a>	1.785,13	1.785,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444814</a>	1.370,69	1.370,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444822</a>	1.999,15	1.999,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444830</a>	163,07	163,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444849</a>	138,46	138,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444857</a>	141,83	141,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444865</a>	128,99	128,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444873</a>	108,27	108,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444881</a>	102,99	102,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444890</a>	86,93	86,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18444903</a>	68,47	68,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444911</a>	62,16	62,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444920</a>	356,92	356,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444938</a>	334,68	334,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444946</a>	303,81	303,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444954</a>	379,26	379,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444962</a>	423,75	423,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444970</a>	260,21	260,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18444989</a>	289,18	289,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18444997</a>	198,77	198,77



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445004</a>	220,28	220,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445012</a>	913,51	913,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445020</a>	914,91	914,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445039</a>	1.080,59	1.080,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445047</a>	823,62	823,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445055</a>	877,10	877,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445063</a>	550,35	550,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445071</a>	550,52	550,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445080</a>	492,97	492,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445098</a>	690,30	690,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445101</a>	667,44	667,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445110</a>	595,37	595,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18445128</a>	623,04	623,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445136</a>	627,77	627,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445144</a>	702,71	702,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445152</a>	228,34	228,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445160</a>	324,78	324,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445179</a>	134,56	134,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		<a href="#">18445187</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		<a href="#">18445195</a>	5,43	5,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		<a href="#">18445209</a>	1,78	1,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		<a href="#">18445217</a>	0,43	0,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445225</a>	18,27	18,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445233</a>	25,98	25,98
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445241</a>	50,22	50,22
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445250</a>	56,21	56,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445268</a>	84,34	84,34
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445276</a>	73,07	73,07
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445284</a>	73,75	73,75
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445292</a>	73,76	73,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445306</a>	86,56	86,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445314</a>	124,59	124,59
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445322</a>	110,98	110,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445330</a>	354,91	354,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445349</a>	520,64	520,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445357</a>	537,57	537,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445365</a>	534,87	534,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445373</a>	601,11	601,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445381</a>	510,80	510,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445390</a>	299,60	299,60
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445403</a>	345,81	345,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445411</a>	302,42	302,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445420</a>	302,33	302,33
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445438</a>	205,91	205,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445446</a>	230,48	230,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445454</a>	74,90	74,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445462</a>	106,53	106,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445470</a>	785,32	785,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445489</a>	674,18	674,18
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445497</a>	640,41	640,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445500</a>	704,60	704,60
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445519</a>	4.414,07	4.414,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445527</a>	1.232,61	1.232,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445535</a>	1.284,48	1.284,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445543</a>	1.547,25	1.547,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445551</a>	974,01	974,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445560</a>	1.041,12	1.041,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445578</a>	820,96	820,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445586</a>	860,75	860,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445594</a>	802,72	802,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445608</a>	805,58	805,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445616</a>	813,91	813,91
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445624</a>	47,17	47,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445632</a>	37,58	37,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445640</a>	39,16	39,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445659</a>	31,74	31,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445667</a>	29,69	29,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445675</a>	25,02	25,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445683</a>	26,23	26,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445691</a>	20,55	20,55
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445705</a>	21,48	21,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445713</a>	24,47	24,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445721</a>	24,56	24,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445730</a>	24,82	24,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445748</a>	23,94	23,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445756</a>	18,32	18,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445764</a>	16,30	16,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445772</a>	16,39	16,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445780</a>	15,87	15,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445799</a>	19,52	19,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445802</a>	15,57	15,57
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445810</a>	9,13	9,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445829</a>	7,03	7,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445837</a>	10,82	10,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445845</a>	9,21	9,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445853</a>	9,22	9,22
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18445861</a>	10,54	10,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445870</a>	2.456,03	2.456,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445888</a>	2.394,24	2.394,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445896</a>	2.447,30	2.447,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445900</a>	2.624,22	2.624,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445918</a>	2.481,43	2.481,43
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445926</a>	2.502,93	2.502,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445934</a>	2.969,57	2.969,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445942</a>	3.174,14	3.174,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445950</a>	2.148,18	2.148,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445969</a>	2.055,41	2.055,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445977</a>	1.832,64	1.832,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445985</a>	1.952,45	1.952,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18445993</a>	1.082,03	1.082,03
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446000</a>	1.076,62	1.076,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446019</a>	1.054,31	1.054,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446027</a>	1.557,32	1.557,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446035</a>	1.630,68	1.630,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446043</a>	1.638,94	1.638,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446051</a>	1.587,31	1.587,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446060</a>	4.717,19	4.717,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446078</a>	3.757,94	3.757,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446086</a>	3.916,10	3.916,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446094</a>	13.457,54	13.457,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446108</a>	2,28	2,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446116</a>	3,25	3,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446124</a>	6,28	6,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446132</a>	922,01	922,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446140</a>	913,40	913,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">18446159</a>	921,75	921,75
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446167</a>	377,38	377,38
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446175</a>	209,95	209,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446183</a>	221,55	221,55
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446191</a>	195,79	195,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446205</a>	200,24	200,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446213</a>	253,94	253,94
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446221</a>	297,29	297,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446230</a>	300,64	300,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446248</a>	164,43	164,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446256</a>	171,85	171,85
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446264</a>	180,47	180,47
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446272</a>	191,53	191,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446280</a>	182,51	182,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446299</a>	146,61	146,61
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446302</a>	156,19	156,19
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446310</a>	130,46	130,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">18446329</a>	131,11	131,11
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446337</a>	135,50	135,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446345</a>	137,48	137,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446353</a>	150,18	150,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446361</a>	158,36	158,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446370</a>	149,80	149,80
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446388</a>	146,49	146,49
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446396</a>	187,00	187,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446400</a>	193,90	193,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446418</a>	190,35	190,35
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446426</a>	290,00	290,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446434</a>	223,80	223,80
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446442</a>	760,72	760,72
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446450</a>	5,27	5,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446469</a>	6,85	6,85
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446477</a>	2,44	2,44
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446485</a>	4,71	4,71
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446493</a>	1,71	1,71
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446507</a>	9,83	9,83
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446515</a>	6,89	6,89
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446523</a>	7,12	7,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446531</a>	7,93	7,93
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446540</a>	15,03	15,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446558</a>	13,66	13,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446566</a>	14,45	14,45
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446574</a>	11,90	11,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446582</a>	12,21	12,21
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446590</a>	12,29	12,29
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446604</a>	12,77	12,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446612</a>	12,90	12,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446620</a>	18,78	18,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446639</a>	19,79	19,79
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446647</a>	18,32	18,32
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446655</a>	18,44	18,44
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446663</a>	18,68	18,68
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446671</a>	18,74	18,74
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446680</a>	24,24	24,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446698</a>	23,79	23,79
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446701</a>	24,88	24,88
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446710</a>	29,47	29,47
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446728</a>	36,25	36,25
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446736</a>	815,92	815,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446744</a>	966,83	966,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446752</a>	1.189,01	1.189,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446760</a>	3.118,92	3.118,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446779</a>	615,72	615,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446787</a>	614,16	614,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446795</a>	612,88	612,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446809</a>	649,25	649,25
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446817</a>	795,00	795,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446825</a>	780,41	780,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446833</a>	80,02	80,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446841</a>	56,17	56,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446850</a>	154,58	154,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446868</a>	226,41	226,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446876</a>	260,04	260,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446884</a>	233,42	233,42
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446892</a>	172,88	172,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446906</a>	224,63	224,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446914</a>	322,41	322,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446922</a>	492,79	492,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446930</a>	474,06	474,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446949</a>	448,09	448,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446957</a>	604,82	604,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446965</a>	600,58	600,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446973</a>	423,19	423,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446981</a>	419,01	419,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18446990</a>	390,16	390,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447007</a>	403,18	403,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447015</a>	400,71	400,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447023</a>	109,28	109,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447031</a>	115,62	115,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447040</a>	102,20	102,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447058</a>	103,22	103,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447066</a>	120,20	120,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447074</a>	3.625,01	3.625,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447082</a>	9.508,96	9.508,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447090</a>	97,74	97,74
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447104</a>	98,33	98,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447112</a>	78,64	78,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447120</a>	83,16	83,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447139</a>	55,23	55,23
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447147</a>	54,79	54,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447155</a>	56,93	56,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447163</a>	63,42	63,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447171</a>	42,17	42,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447180</a>	37,71	37,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447198</a>	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		<a href="#">18447201</a>	33,10	33,10
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18447210</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		<a href="#">18447228</a>	2,65	2,65
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18447236</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18447244</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18447252</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">18447260</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447279</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		<a href="#">18447287</a>	10,86	10,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18447295</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18447309</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18447317</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18447325</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">18447333</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		<a href="#">18447341</a>	0,33	0,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447350</a>	2.947,62	2.947,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447368</a>	2.487,59	2.487,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447376</a>	2.379,30	2.379,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447384</a>	2.423,77	2.423,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447392</a>	1.979,47	1.979,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447406</a>	1.872,44	1.872,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447414</a>	1.877,20	1.877,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447422</a>	1.366,14	1.366,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447430</a>	1.445,30	1.445,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447449</a>	1.502,41	1.502,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447457</a>	1.831,02	1.831,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447465</a>	1.843,93	1.843,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447473</a>	1.868,56	1.868,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447481</a>	1.189,51	1.189,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447490</a>	1.221,70	1.221,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447503</a>	1.290,24	1.290,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447511</a>	1.229,20	1.229,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447520</a>	1.277,46	1.277,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447538</a>	171,25	171,25
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447546</a>	95,11	95,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447554</a>	243,97	243,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447562</a>	711,62	711,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447570</a>	792,79	792,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447589</a>	982,96	982,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447597</a>	690,29	690,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447600</a>	684,83	684,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447619</a>	471,27	471,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">18447627</a>	527,09	527,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18447635</a>	511,50	511,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447643</a>	31.259,24	31.259,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447651</a>	674,07	674,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447660</a>	12.846,22	12.846,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447678</a>	14.179,02	14.179,02



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447686</a>	10.310,30	10.310,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447694</a>	8.857,08	8.857,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447708</a>	9.810,20	9.810,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447716</a>	8.075,00	8.075,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447724</a>	7.568,86	7.568,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447732</a>	7.381,42	7.381,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447740</a>	7.475,75	7.475,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447759</a>	5.464,91	5.464,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447767</a>	5.688,67	5.688,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447775</a>	5.698,83	5.698,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447783</a>	3.120,38	3.120,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447791</a>	3.673,75	3.673,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447805</a>	3.328,56	3.328,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447813</a>	3.233,39	3.233,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447821</a>	3.742,82	3.742,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447830</a>	4.420,88	4.420,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447848</a>	4.807,78	4.807,78
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447856</a>	4.838,14	4.838,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447864</a>	2.074,68	2.074,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18447872</a>	2.012,52	2.012,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447880</a>	1.854,90	1.854,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447899</a>	1.798,63	1.798,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447902</a>	2.695,44	2.695,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447910</a>	2.630,25	2.630,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447929</a>	1.698,70	1.698,70
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">18447937</a>	960,24	960,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18447945</a>	951,90	951,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">18447953</a>	1.071,46	1.071,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18447961</a>	35,97	35,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18447970</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18447988</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18447996</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">18448003</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448011</a>	9.417,81	9.417,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448020</a>	3.427,13	3.427,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448038</a>	1.656,28	1.656,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448046</a>	1.387,48	1.387,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448054</a>	1.389,96	1.389,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448062</a>	1.332,90	1.332,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448070</a>	1.078,26	1.078,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448089</a>	1.172,63	1.172,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448097</a>	1.180,03	1.180,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448100</a>	1.910,41	1.910,41
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448119</a>	1.846,07	1.846,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448127</a>	1.679,28	1.679,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448135</a>	1.969,51	1.969,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448143</a>	2.160,26	2.160,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448151</a>	2.370,64	2.370,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448160</a>	2.392,74	2.392,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448178</a>	2.989,34	2.989,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448186</a>	761,07	761,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448194</a>	570,26	570,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448208</a>	635,01	635,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448216</a>	641,53	641,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448224</a>	657,42	657,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448232</a>	912,89	912,89
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448240</a>	788,63	788,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448259</a>	414,32	414,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">18448267</a>	444,16	444,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448275</a>	506,02	506,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448283</a>	452,41	452,41
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448291</a>	234,20	234,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">18448305</a>	164,41	164,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18448313</a>	32,67	32,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448321</a>	29,28	29,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18448330</a>	61,36	61,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448348</a>	51,78	51,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18448356</a>	55,52	55,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448364</a>	56,55	56,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448372</a>	20,55	20,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">18448380</a>	15,59	15,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448399</a>	1.177,23	1.177,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448402</a>	251,14	251,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448410</a>	290,57	290,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448429</a>	270,04	270,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448437</a>	230,76	230,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448445</a>	227,92	227,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448453</a>	211,06	211,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448461</a>	330,53	330,53
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448470</a>	338,92	338,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448488</a>	456,27	456,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448496</a>	469,29	469,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448500</a>	368,54	368,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448518</a>	95,13	95,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448526</a>	80,19	80,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448534</a>	82,17	82,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448542</a>	63,26	63,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448550</a>	146,57	146,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448569</a>	147,51	147,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448577</a>	171,54	171,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448585</a>	173,43	173,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448593</a>	180,50	180,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448607</a>	173,74	173,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448615</a>	134,79	134,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448623</a>	108,15	108,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">18448631</a>	114,11	114,11
2.1.04.01.0002	20011	09/2022 - PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">18449069</a>	1.701.037,55	1.701.037,55
2.1.02.01.0002	20005	16712 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICOS Nro. Doc: 16712	36617		<a href="#">18451870</a>	500,00	500,00
2.1.02.01.0001	20004	303190 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 303190	36617		<a href="#">18453040</a>	2.649,97	2.649,97
2.1.02.01.0004	20006	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	36617		<a href="#">18453104</a>	614,38	614,38
2.1.02.01.0004	20006	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1047	36617		<a href="#">18453112</a>	2.895,00	2.895,00
2.1.02.01.0001	20004	3742 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 3742	36617		<a href="#">18453120</a>	5.792,26	5.792,26
2.1.02.01.0001	20004	72969 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 72969	36617		<a href="#">18453139</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1981 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1981	36617		<a href="#">18453147</a>	4.750,00	4.750,00
2.1.02.01.0001	20004	1982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1982	36617		<a href="#">18453155</a>	6.267,19	6.267,19
2.1.02.01.0001	20004	8360 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8360	36617		<a href="#">18453201</a>	456,47	456,47
2.1.02.01.0001	20004	22898 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 22898	36617		<a href="#">18453228</a>	962,39	962,39
2.1.02.01.0001	20004	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	36617		<a href="#">18453244</a>	13.081,77	13.081,77
2.1.02.01.0001	20004	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	36617		<a href="#">18453252</a>	5.434,94	5.434,94
2.1.02.01.0001	20004	21112 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 21112	36617		<a href="#">18453295</a>	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	2074 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2074	36617		<a href="#">18453384</a>	1.260,00	1.260,00
2.1.02.01.0001	20004	2075 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2075	36617		<a href="#">18453392</a>	6.927,36	6.927,36
2.1.02.01.0001	20004	2076 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2076	36617		<a href="#">18453406</a>	9.163,00	9.163,00
2.1.02.01.0001	20004	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1937	36617		<a href="#">18453465</a>	13.420,55	13.420,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 27924	36617		<a href="#">18453481</a>	12.303,22	12.303,22
2.1.02.01.0001	20004	13849 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 13849	36617		<a href="#">18453490</a>	400,00	400,00
2.1.02.01.0001	20004	3624 - ROUT 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3624	36617		<a href="#">18453520</a>	2.543,15	2.543,15
2.1.02.01.0004	20006	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	36617		<a href="#">18453538</a>	242.753,22	242.753,22
2.1.02.01.0001	20004	519 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 Nro. Doc: 519	36617		<a href="#">18453589</a>	2.520,50	2.520,50
2.1.02.01.0001	20004	9606 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9606	36617		<a href="#">18453627</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2317 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2317	36617		<a href="#">18453635</a>	2.942,19	2.942,19
2.1.02.01.0001	20004	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12207	36617		<a href="#">18453651</a>	759,66	759,66
2.1.02.01.0001	20004	1599 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1599	36617		<a href="#">18453660</a>	1.800,00	1.800,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	851820	<a href="#">18453783</a>	479.202,96	479.202,96
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	851824	<a href="#">18453821</a>	10,45	10,45
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	851856	<a href="#">18454143</a>	1.573.316,29	1.573.316,29
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	851871	<a href="#">18454291</a>	5,00	5,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	851875	<a href="#">18454330</a>	145.081,79	145.081,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	851876	<a href="#">18454348</a>	33.471,79	33.471,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	851877	<a href="#">18454356</a>	0,23	0,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	851879	<a href="#">18454372</a>	61,24	61,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	851881	<a href="#">18454399</a>	2.279,84	2.279,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	851882	<a href="#">18454402</a>	483,53	483,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	851883	<a href="#">18454410</a>	1.757,75	1.757,75
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 09/2022	10004	851884	<a href="#">18454429</a>	2.008,92	2.008,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	851885	<a href="#">18454437</a>	13.066,77	13.066,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	851886	<a href="#">18454445</a>	1.117,71	1.117,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	851887	<a href="#">18454453</a>	190,40	190,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	851888	<a href="#">18454461</a>	3,24	3,24
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	851890	<a href="#">18454488</a>	356,08	356,08
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	851891	<a href="#">18454496</a>	43,41	43,41
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	851892	<a href="#">18454500</a>	177,09	177,09
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	851893	<a href="#">18454518</a>	38.430,78	38.430,78
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37656	851894	<a href="#">18454526</a>	6.831,83	6.831,83
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37656	851895	<a href="#">18454534</a>	4.632,51	4.632,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36007	851952	<a href="#">18455107</a>	752,82	752,82
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456812</a>	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456820</a>	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456839</a>	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456847</a>	698,00	698,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456855</a>	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456863</a>	10.542,28	10.542,28
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456871</a>	526,68	526,68
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456880</a>	7.048,13	7.048,13
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456898</a>	39.230,00	39.230,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456901</a>	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456910</a>	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456928</a>	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456936</a>	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456944</a>	1.936,59	1.936,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456952</a>	35.245,80	35.245,80
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456960</a>	46.010,00	46.010,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456979</a>	73.305,29	73.305,29
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456987</a>	860,00	860,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18456995</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457002</a>	189.195,22	189.195,22
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457010</a>	5.792,26	5.792,26
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457029</a>	18.605,96	18.605,96
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457037</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457045</a>	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457053</a>	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457061</a>	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457070</a>	6.597,04	6.597,04
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMações MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457088</a>	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457096</a>	8.500,00	8.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457100</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457118</a>	456,47	456,47
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457126</a>	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457134</a>	6.394,66	6.394,66
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457142</a>	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457150</a>	25.569,00	25.569,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457169</a>	107.634,10	107.634,10
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457177</a>	134.000,00	134.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457185</a>	227.481,59	227.481,59
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457193</a>	8.660,00	8.660,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457207</a>	5.084,31	5.084,31
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457215</a>	14.973,97	14.973,97
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457223</a>	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457231</a>	6.632,40	6.632,40
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457240</a>	3.400,00	3.400,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457258</a>	7.250,00	7.250,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457266</a>	254.882,75	254.882,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457274</a>	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457282</a>	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457290</a>	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457304</a>	351.523,66	351.523,66
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457312</a>	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457320</a>	5.700,00	5.700,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457339</a>	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457347</a>	321.000,00	321.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457355</a>	32.353,84	32.353,84
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457363</a>	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457371</a>	15.388,38	15.388,38
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457380</a>	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457398</a>	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457401</a>	14.300,00	14.300,00
3.6.2.03.02.0003	36160	PROVISÃO - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457410</a>	10.089,90	10.089,90
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457428</a>	13.109,45	13.109,45
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457436</a>	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457444</a>	261.018,64	261.018,64
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457452</a>	12.000,00	12.000,00
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457460</a>	35.116,20	35.116,20
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457479</a>	232.210,47	232.210,47
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457487</a>	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457495</a>	3.135,00	3.135,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457509</a>	24.050,00	24.050,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457517</a>	790,00	790,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457525</a>	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.02.0004	36161	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457533</a>	772,88	772,88
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457541</a>	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022	20068		<a href="#">18457550</a>	26.764,00	26.764,00
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 59/60	10074	852050	<a href="#">18476554</a>	74.411,20	74.411,20
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 59/60 - ORDINARIO	20059	852055	<a href="#">18476600</a>	621,29	621,29
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 60	37214	852058	<a href="#">18476635</a>	4.800,96	4.800,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 60	37214	852060	<a href="#">18476651</a>	11.207,77	11.207,77
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 60	37214	852061	<a href="#">18476660</a>	49.918,90	49.918,90
1.2.01.11.0013	10074	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 60	37214	852064	<a href="#">18476694</a>	136.975,20	136.975,20
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 60 - PERT	20058	852069	<a href="#">18476740</a>	5.424,05	5.424,05
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	852070	<a href="#">18476759</a>	4.747,78	4.747,78
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	37036	852119	<a href="#">18477240</a>	19.709,24	19.709,24
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	37036	852120	<a href="#">18477259</a>	66.572,61	66.572,61
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	37036	852122	<a href="#">18477275</a>	1.499.255,65	1.499.255,65
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2022 Nro. Doc: 092022	20064	852125	<a href="#">18477305</a>	102.533,64	102.533,64
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	37893	852146	<a href="#">18477518</a>	1.202,00	1.202,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	852151	<a href="#">18477569</a>	6.298,53	6.298,53
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	37907	852152	<a href="#">18477577</a>	13.181,17	13.181,17
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	852153	<a href="#">18477585</a>	535,42	535,42
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	852154	<a href="#">18477593</a>	3.555,80	3.555,80
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	852155	<a href="#">18477607</a>	29,35	29,35
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	852156	<a href="#">18477615</a>	135,44	135,44
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	37869	852157	<a href="#">18477623</a>	7.697,92	7.697,92
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	20106	852159	<a href="#">18477640</a>	13.860,00	13.860,00
1.4.01.02.0003	10108	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	20107	852160	<a href="#">18477658</a>	436.617,98	436.617,98
2.4.01.01.0001	20103	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	10104	852161	<a href="#">18477666</a>	665,00	665,00
2.4.01.02.0002	20106	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	10107	852162	<a href="#">18477674</a>	92.374,55	92.374,55
2.4.01.02.0003	20107	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	10108	852163	<a href="#">18477682</a>	63.756,10	63.756,10
2.4.01.02.0004	20108	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	10109	852164	<a href="#">18477690</a>	6.161,59	6.161,59
1.4.01.02.0002	10107	ESTORNO DE BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	20106	852165	<a href="#">18477704</a>	813,00	813,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2022	38458	852166	<a href="#">18477712</a>	450.477,98	450.477,98
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2022	35004	852167	<a href="#">18477720</a>	9.249.369,47	9.249.369,47
<b>Total dia : 30/09/2022</b>						<b>31.868.767,28</b>	<b>31.868.767,28</b>
<b>Total mês : 09/2022</b>						<b>75.717.001,48</b>	<b>75.717.001,48</b>
<b>Total ano : 2022</b>						<b>75.717.001,48</b>	<b>75.717.001,48</b>

ROGERIO GERLAH PAGANATTO  
CONTADOR  
CPF: 129.306.908-60  
CRC: 1SP131987/03

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO  
Procurador  
CPF: 361.142.368-82

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 2.034,00D</b>
01/09/2022	09/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 09/2022	18451152	36617	3.300,00		5.334,00D
01/09/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 08/2022	18453830	36617		2.034,00	3.300,00D
08/09/2022	486 - DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS Nro. Doc: 486	18454542	20004		720,00	2.580,00D
13/09/2022	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	18454550	20004		88,20	2.491,80D
14/09/2022	2346697372 - ECT CORREIOS	18454569	36163		146,43	2.345,37D
14/09/2022	275686 - DROGACENTER BARBOSA E AGUIAR LTDA Nro. Doc: 275686	18454577	20005		79,90	2.265,47D
19/09/2022	2348771670 - ECT CORREIOS	18454585	36163		17,25	2.248,22D
21/09/2022	148 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 148	18454593	20005		88,00	2.160,22D
22/09/2022	276796 - DROGACENTER BARBOSA E AGUIAR LTDA Nro. Doc: 276796	18454607	20005		79,80	2.080,42D
26/09/2022	5477 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 5477	18454623	20005		50,00	2.030,42D
26/09/2022	2352276058 - ECT CORREIOS	18454631	36163		21,50	2.008,92D
30/09/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 09/2022	18454429	36617		2.008,92	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>3.300,00</b>	<b>5.334,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>						<b>Saldo anterior: 17.412,58D</b>
02/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022 - PROG.	18453724	10032	82.693,92		100.106,50D
02/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	18453732	10032	7.173.201,68		7.273.308,18D
06/09/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18453767	36617		7.190.614,26	82.693,92D
09/09/2022	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1491	18450342	20051		1.762,29	80.931,63D
09/09/2022	1925 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1925	18450350	20051		83,50	80.848,13D
09/09/2022	42 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 42	18450369	20051		140,00	80.708,13D
09/09/2022	1926 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1926	18450377	20051		329,85	80.378,28D
09/09/2022	13 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 13	18450385	20051		239,19	80.139,09D
09/09/2022	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12117	18450393	20051		24,27	80.114,82D
09/09/2022	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12118	18450407	20051		6,07	80.108,75D
09/09/2022	19823 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19823	18450415	20051		278,40	79.830,35D
09/09/2022	19824 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19824	18450423	20051		67,50	79.762,85D
09/09/2022	614 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 614	18450431	20051		60,00	79.702,85D
09/09/2022	615 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 615	18450440	20051		15,00	79.687,85D
09/09/2022	1867 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1867	18450458	20051		168,25	79.519,60D
09/09/2022	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS Nro. Doc: 1455	18450466	20051		24,17	79.495,43D
09/09/2022	1868 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1868	18450474	20051		263,88	79.231,55D
09/09/2022	1869 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1869	18450482	20051		65,97	79.165,58D
09/09/2022	1573 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1573	18450490	20051		56,88	79.108,70D
09/09/2022	1574 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1574	18450504	20051		14,22	79.094,48D
09/09/2022	11099 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11099	18450512	20051		21,33	79.073,15D
09/09/2022	11100 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11100	18450520	20051		5,33	79.067,82D
09/09/2022	11101 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11101	18450539	20051		18,95	79.048,87D
09/09/2022	11102 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11102	18450547	20051		4,74	79.044,13D
09/09/2022	11103 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11103	18450555	20051		47,06	78.997,07D
09/09/2022	11104 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11104	18450563	20051		11,77	78.985,30D
09/09/2022	20652 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20652	18450571	20051		478,21	78.507,09D
09/09/2022	993 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 993	18450580	20051		373,29	78.133,80D
09/09/2022	994 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 994	18450598	20051		192,10	77.941,70D
09/09/2022	20666 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20666	18450601	20051		61,20	77.880,50D
09/09/2022	120 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 120	18450610	20051		989,50	76.891,00D
09/09/2022	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 127	18450628	20051		650,59	76.240,41D
09/09/2022	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 332	18450636	20051		364,50	75.875,91D
09/09/2022	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 234	18450644	20051		1.010,60	74.865,31D
09/09/2022	4008 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4008	18450652	20051		138,24	74.727,07D
09/09/2022	119 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 119	18450660	20051		3.437,35	71.289,72D
09/09/2022	12155 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12155	18450679	20051		30,34	71.259,38D
09/09/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1161	18450687	20051		455,00	70.804,38D
09/09/2022	621 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 621	18450695	20051		75,00	70.729,38D
09/09/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 723	18450709	20051		1.160,25	69.569,13D
09/09/2022	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13014	18450717	20051		4.438,10	65.131,03D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
09/09/2022	155 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 155	18450725	20051		551,25	64.579,78D
09/09/2022	81 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 81	18450733	20051		523,60	64.056,18D
09/09/2022	11114 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11114	18450741	20051		23,68	64.032,50D
09/09/2022	11115 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11115	18450750	20051		58,83	63.973,67D
09/09/2022	11116 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11116	18450768	20051		26,66	63.947,01D
09/09/2022	6707 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6707	18450776	20051		136,00	63.811,01D
09/09/2022	6708 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6708	18450784	20051		34,00	63.777,01D
09/09/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2893	18450792	20051		126,00	63.651,01D
09/09/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 243	18450806	20051		8.108,08	55.542,93D
09/09/2022	245 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 245	18450814	20051		3.325,99	52.216,94D
09/09/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 246	18450822	20051		4.770,50	47.446,44D
09/09/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 247	18450830	20051		894,92	46.551,52D
09/09/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 248	18450849	20051		419,65	46.131,87D
09/09/2022	21 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 21	18450857	20051		209,04	45.922,83D
09/09/2022	10 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 10	18450865	20051		240,00	45.682,83D
09/09/2022	1002 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1002	18450873	20051		794,33	44.888,50D
09/09/2022	6713 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6713	18450881	20051		170,00	44.718,50D
09/09/2022	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 129	18450890	20051		6.829,65	37.888,85D
09/09/2022	3537 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY Nro. Doc: 3537	18450903	20051		47,59	37.841,26D
09/09/2022	146 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E Nro. Doc: 146	18450911	20051		128,40	37.712,86D
09/09/2022	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2898	18450920	20051		16,80	37.696,06D
09/09/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 48340	18450938	20051		23,80	37.672,26D
09/09/2022	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2899	18450946	20051		16,80	37.655,46D
09/09/2022	125 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 125	18450954	20051		9.551,64	28.103,82D
09/09/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 236	18450962	20051		303,10	27.800,72D
09/09/2022	1189 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1189	18450970	20051		2.300,50	25.500,22D
09/09/2022	1192 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1192	18450989	20051		244,68	25.255,54D
09/09/2022	1193 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1193	18450997	20051		3.665,26	21.590,28D
09/09/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159676	18451004	20051		152,50	21.437,78D
09/09/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159677	18451012	20051		254,17	21.183,61D
09/09/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159678	18451020	20051		67,64	21.115,97D
09/09/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159679	18451039	20051		661,59	20.454,38D
09/09/2022	160640 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160640	18451047	20051		856,23	19.598,15D
09/09/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160641	18451055	20051		307,98	19.290,17D
09/09/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37460	18451063	20051		16.050,00	3.240,17D
09/09/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37461	18451071	20051		1.617,69	1.622,48D
09/09/2022	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 255	18451080	20051		20,90	1.601,58D
09/09/2022	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 254	18451098	20051		83,62	1.517,96D
09/09/2022	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE Nro. Doc: 288	18451101	20051		9,96	1.508,00D
09/09/2022	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5274	18451110	20051		1,30	1.506,70D
09/09/2022	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5275	18451128	20051		3,60	1.503,10D
09/09/2022	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5319	18451136	20051		1,10	1.502,00D
09/09/2022	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF 01/22 A 05/22	18453791	10033	766.470,33		767.972,33D
09/09/2022	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF 11/21 A 12/21	18453805	10033	122.787,83		890.760,16D
16/09/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18453775	36617		889.258,16	1.502,00D
16/09/2022	TARIFA BANCARIA	18453813	36221		10,45	1.491,55D
28/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	18453740	10032	276.996,21		278.487,76D
28/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	18453759	10032	202.206,75		480.694,51D
30/09/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18453783	36617		479.202,96	1.491,55D
30/09/2022	TARIFA BANCARIA	18453821	36221		10,45	1.481,10D
<b>Total conta:</b>				<b>8.624.356,72</b>	<b>8.640.288,20</b>	<b>1.481,10D</b>
<b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/09/2022	09/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 09/2022	18451152	10004		3.300,00	3.300,00C
01/09/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 08/2022	18453830	10004	2.034,00		1.266,00C
01/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453848	36625	1.266,00		0,00
02/09/2022	08/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANDA ESPINDOLA C. MAGALHAES Nro. Doc: 08/2022	18448720	20013		969,60	969,60C



# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
02/09/2022	08/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 08/2023	18448739	20013		933,24	1.902,84C
02/09/2022	09/2024 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA REF.09/2022 FÉRIAS Nro. Doc: 09/2024	18448747	20013		637,33	2.540,17C
02/09/2022	08/2025 - FGTS RESCISÓRIO - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA Nro. Doc: 08/2025	18448909	36026		337,49	2.877,66C
02/09/2022	008/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 008/2022 Nro. Doc: 008/2022	18449077	36181		416,94	3.294,60C
02/09/2022	08/2026 - TRCT - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA Nro. Doc: 08/2026	18449212	20012		4.514,58	7.809,18C
02/09/2022	1608450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1608450	18451543	20005		15.667,50	23.476,68C
02/09/2022	760 - PAULO CESAR AGOSTINHO ORTOPEDICOS Nro. Doc: 760	18452353	20005		420,00	23.896,68C
02/09/2022	189716 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 189716	18452507	20005		405,60	24.302,28C
02/09/2022	532 - SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 532	18452531	20005		1.102,40	25.404,68C
02/09/2022	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 236	18452957	20004		29.989,40	55.394,08C
02/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1516	18453066	20004		27.807,80	83.201,88C
02/09/2022	32 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 32	18453074	20004		10.381,43	93.583,31C
02/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1232	18453082	20004		36.367,61	129.950,92C
02/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1233	18453090	20004		66.325,32	196.276,24C
02/09/2022	337 - MARCELO GURGEL	18453325	20004		10.885,50	207.161,74C
02/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37742	18453341	20004		251.503,50	458.665,24C
02/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37743	18453350	20004		29.491,05	488.156,29C
02/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18453856	37656	512.997,06		24.840,77D
02/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18453864	36625		24.840,77	0,00
05/09/2022	PARC 04/05 - GUILHERME BARBOSA SILVA - RECL. TRABALHISTA - PARC 04/05 Nro. Doc: PARC 04/05	18448941	10065		14.000,00	14.000,00C
05/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453872	36625	14.012,50		12,50D
05/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454151	36221		12,50	0,00
06/09/2022	08/2022 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 08/2022	18448798	20020		183.675,61	183.675,61C
06/09/2022	08/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 08/2022	18448801	20020		218,52	183.894,13C
06/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JESSIKA PAULA ARANTES DO NASCIMENTO MODESTO Nro. Doc: 09/2022	18448852	36026		12.040,16	195.934,29C
06/09/2022	08/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 08/2022	18449093	36196		258,16	196.192,45C
06/09/2022	09/2022 - TRCT - JESSIKA PAULA ARANTES DO NASCIMENTO MODESTO Nro. Doc: 09/2022	18449158	20012		16.314,31	212.506,76C
06/09/2022	09/2022 - TRCT - KENIAMARA VALDIVINO OLIVEIRA Nro. Doc: 09/2022	18449174	20012		9.811,86	222.318,62C
06/09/2022	09/2022 - TRCT - LORENA CAMILO Nro. Doc: 09/2022	18449182	20012		10.174,12	232.492,74C
06/09/2022	09/2022 - TRCT - MARIANA DE MORAES CUSTODIO GUIMARAES Nro. Doc: 09/2022	18449204	20012		14.616,64	247.109,38C
06/09/2022	09/2022 - TRCT - REJANE BENCHIMOL FERREIRA Nro. Doc: 09/2022	18449239	20012		5.955,23	253.064,61C
06/09/2022	1263 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1263	18451195	20005		478,16	253.542,77C
06/09/2022	1303 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1303	18451209	20005		201,81	253.744,58C
06/09/2022	206868/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 206868/ 001	18451225	20005		13,78	253.758,36C
06/09/2022	206957/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 206957/ 001	18451233	20005		15.606,55	269.364,91C
06/09/2022	207016/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207016/ 001	18451241	20005		49.050,43	318.415,34C
06/09/2022	207104/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207104/ 001	18451250	20005		2.050,00	320.465,34C
06/09/2022	207166/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207166/ 001	18451268	20005		4.487,00	324.952,34C
06/09/2022	207652/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207652/ 001	18451276	20005		15.833,22	340.785,56C
06/09/2022	207680/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207680/ 001	18451284	20005		892,00	341.677,56C
06/09/2022	493/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 493/ 001	18451373	20005		15.149,82	356.827,38C
06/09/2022	506/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 506/ 001	18451381	20005		2.729,84	359.557,22C
06/09/2022	518/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 518/ 001	18451390	20005		204,50	359.761,72C
06/09/2022	520/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 520/ 001	18451403	20005		1.079,61	360.841,33C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/10/2022 17:06:37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
06/09/2022	523/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 523/ 001	18451411	20005		838,00	361.679,33C
06/09/2022	524/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 524/ 001	18451420	20005		669,40	362.348,73C
06/09/2022	532/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 532/ 001	18451438	20005		171,72	362.520,45C
06/09/2022	542/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 542/ 001	18451446	20005		1.469,16	363.989,61C
06/09/2022	543/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 543/ 001	18451454	20005		3.360,00	367.349,61C
06/09/2022	2409753/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2409753/ 00	18451489	20005		2.939,13	370.288,74C
06/09/2022	674656/ 001 - COMERCIAL CIRURGI Nro. Doc: 674656/ 001	18451497	20005		513,60	370.802,34C
06/09/2022	676417/ 001 - COMERCIAL CIRURGI Nro. Doc: 676417/ 001	18451500	20005		520,00	371.322,34C
06/09/2022	673783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 673783	18451535	20005		3.360,00	374.682,34C
06/09/2022	5081/ 001 - DISPOMED PROD MED Nro. Doc: 5081/ 001	18451578	20005		1.846,80	376.529,14C
06/09/2022	5090/ 001 - DISPOMED PROD MED Nro. Doc: 5090/ 001	18451586	20005		8.213,80	384.742,94C
06/09/2022	65609/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 65609/ 001	18451594	20005		72,38	384.815,32C
06/09/2022	98679/ 001 - ELETRO TERRIVEL LT Nro. Doc: 98679/ 001	18451616	20005		24.673,00	409.488,32C
06/09/2022	98935/ 001 - ELETRO TERRIVEL LT Nro. Doc: 98935/ 001	18451624	20005		3.364,50	412.852,82C
06/09/2022	800/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 800/ 001	18451756	20005		198,32	413.051,14C
06/09/2022	803/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 803/ 001	18451764	20005		304,00	413.355,14C
06/09/2022	809/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 809/ 001	18451772	20005		96,00	413.451,14C
06/09/2022	46962/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 46962/ 001	18451780	20005		567,00	414.018,14C
06/09/2022	21760/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 21760/ 001	18451829	20005		1.071,00	415.089,14C
06/09/2022	12381/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12381/ 001	18451845	20005		3.101,38	418.190,52C
06/09/2022	2696/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2696/ 001	18451853	20005		2.600,00	420.790,52C
06/09/2022	971563/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 971563/ 001	18451888	20005		7.754,50	428.545,02C
06/09/2022	972675/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 972675/ 001	18451896	20005		741,00	429.286,02C
06/09/2022	14492/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 14492/ 001	18451918	20005		4.862,00	434.148,02C
06/09/2022	51911/ 001 - INOVACAO SERV E CO Nro. Doc: 51911/ 001	18451926	20005		2.575,00	436.723,02C
06/09/2022	4879/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4879/ 001	18451934	20005		1.600,00	438.323,02C
06/09/2022	12691/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12691/ 001	18451950	20005		9.988,30	448.311,32C
06/09/2022	9822/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9822/ 001	18451977	20005		20.014,61	468.325,93C
06/09/2022	9861/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9861/ 001	18451985	20005		5.960,00	474.285,93C
06/09/2022	9924/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9924/ 001	18451993	20005		560,20	474.846,13C
06/09/2022	109236/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 109236/ 001	18452019	20005		1.800,00	476.646,13C
06/09/2022	109525/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 109525/ 001	18452027	20005		630,00	477.276,13C
06/09/2022	186671/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 186671/ 001	18452051	20005		3.600,00	480.876,13C
06/09/2022	110257/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 110257/ 001	18452108	20005		4.903,86	485.779,99C
06/09/2022	37238/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37238/ 001	18452124	20005		1.200,00	486.979,99C
06/09/2022	37337/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37337/ 001	18452132	20005		550,00	487.529,99C
06/09/2022	5088/ 001 - MEDMAR DIST MAT ME Nro. Doc: 5088/ 001	18452140	20005		3.220,00	490.749,99C
06/09/2022	9716/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI Nro. Doc: 9716/ 001	18452183	20005		1.660,00	492.409,99C
06/09/2022	44621/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 44621/ 001	18452191	20005		289,72	492.699,71C
06/09/2022	159873/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 159873/ 001	18452310	20005		169,40	492.869,11C
06/09/2022	1216/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1216/ 001	18452418	20005		302,40	493.171,51C
06/09/2022	190534/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 190534/ 001	18452442	20005		6.472,75	499.644,26C
06/09/2022	190599/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 190599/ 001	18452450	20005		4.064,56	503.708,82C
06/09/2022	191272/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191272/ 001	18452469	20005		641,10	504.349,92C
06/09/2022	191481/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191481/ 001	18452477	20005		36.057,00	540.406,92C
06/09/2022	191482/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191482/ 001	18452485	20005		2.337,84	542.744,76C
06/09/2022	599/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 599/ 001	18452515	20005		805,60	543.550,36C
06/09/2022	62193/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62193/ 001	18452540	20005		186,40	543.736,76C
06/09/2022	62215/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62215/ 001	18452558	20005		2.012,40	545.749,16C
06/09/2022	62901/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62901/ 001	18452582	20005		99,80	545.848,96C
06/09/2022	77682/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 77682/ 001	18452604	20005		359,00	546.207,96C
06/09/2022	598/ 001 - ZA COMERCIO E SOLU Nro. Doc: 598/ 001	18452639	20005		1.525,00	547.732,96C
06/09/2022	43 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 43	18452647	20006		6.860,00	554.592,96C
06/09/2022	1179 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1179	18452655	20006		11.745,50	566.338,46C
06/09/2022	518 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 518	18452671	20006		174.828,79	741.167,25C
06/09/2022	10 - JP MED LTDA Nro. Doc: 10	18452809	20006		11.950,00	753.117,25C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
06/09/2022	5 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 5	18452914	20004		4.000,00	757.117,25C
06/09/2022	08/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 08/2022	18453511	20064		129.618,00	886.735,25C
06/09/2022	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13116	18453686	20004		78.865,04	965.600,29C
06/09/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18453767	10009	7.190.614,26		6.225.013,97D
06/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18453880	36625		3.967.300,71	2.257.713,26D
06/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	18453899	37656		2.257.710,76	2,50D
06/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454160	36221		2,50	0,00
08/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ANA RITA CAMPOS Nro. Doc: 09/2022	18448810	36026		4.389,01	4.389,01C
08/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA Nro. Doc: 09/2022	18448836	36026		959,28	5.348,29C
08/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KASSIA CECILIA PIRETTI Nro. Doc: 09/2022	18448860	36026		20.443,68	25.791,97C
08/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KENIAMARA VALDIVINO OLIVEIRA Nro. Doc: 09/2022	18448879	36026		1.753,66	27.545,63C
08/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - REJANE BECHIMOL FERREIRA Nro. Doc: 09/2022	18448925	36026		951,68	28.497,31C
08/09/2022	09/2022 - TRCT - ANA RITA CAMPOS Nro. Doc: 09/2022	18449107	20012		15.114,45	43.611,76C
08/09/2022	09/2022 - TRCT - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 09/2022	18449115	20012		31.373,29	74.985,05C
08/09/2022	09/2022 - TRCT - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA Nro. Doc: 09/2022	18449123	20012		5.677,62	80.662,67C
08/09/2022	09/2022 - TRCT - KASSIA CECILIA PIRETTI Nro. Doc: 09/2022	18449166	20012		31.851,78	112.514,45C
08/09/2022	09/2022 - TRCT - MAIANE DA SILVA BRITO Nro. Doc: 09/2022	18449190	20012		14.200,14	126.714,59C
08/09/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 229	18452663	20004		12.200,50	138.915,09C
08/09/2022	164 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 164	18452680	20006		5.662,28	144.577,37C
08/09/2022	14 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 14	18452701	20006		11.660,81	156.238,18C
08/09/2022	86 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 86	18452787	20006		13.468,00	169.706,18C
08/09/2022	11 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11	18452817	20006		13.000,00	182.706,18C
08/09/2022	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 159	18452841	20004		14.230,12	196.936,30C
08/09/2022	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 11	18452850	20006		11.760,00	208.696,30C
08/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453902	36625	208.876,30		180,00D
08/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454178	36221		180,00	0,00
09/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 09/2022	18448828	36026		34.283,75	34.283,75C
09/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MAIANE DA SILVA BRITO Nro. Doc: 09/2022	18448887	36026		4.721,07	39.004,82C
09/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARIANA DE MORAES CUSTODIO GUIMARAES Nro. Doc: 09/2022	18448895	36026		2.301,27	41.306,09C
09/09/2022	674036/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 674036/ 001	18451527	20005		8.695,25	50.001,34C
09/09/2022	47853/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 47853/ 001	18451632	20005		11.829,56	61.830,90C
09/09/2022	48069/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48069/ 001	18451640	20005		1.000,00	62.830,90C
09/09/2022	48169/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48169/ 001	18451659	20005		222,00	63.052,90C
09/09/2022	48180/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48180/ 001	18451667	20005		550,00	63.602,90C
09/09/2022	48388/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48388/ 001	18451675	20005		3.725,00	67.327,90C
09/09/2022	48478/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48478/ 001	18451683	20005		58,50	67.386,40C
09/09/2022	48494/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48494/ 001	18451691	20005		1.212,00	68.598,40C
09/09/2022	23584/ 001 - MEDICA PRODUTOS H Nro. Doc: 23584/ 001	18452060	20005		10.680,00	79.278,40C
09/09/2022	538942/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 538942/ 001	18452337	20005		5.008,00	84.286,40C
09/09/2022	4472-4473-4487-4490 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO Nro. Doc: 4472-4473-4487-	18453694	20004		18.171,59	102.457,99C
09/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453910	36625	102.475,49		17,50D
09/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454186	36221		17,50	0,00
12/09/2022	208017/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208017/ 001	18451292	20005		3.370,77	3.370,77C
12/09/2022	544/ 001 - CIRURGICA GOIANA E Nro. Doc: 544/ 001	18451462	20005		1.250,00	4.620,77C
12/09/2022	1613821/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1613821/ 00	18451519	20005		5.895,00	10.515,77C
12/09/2022	21829/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 21829/ 001	18451837	20005		1.160,00	11.675,77C
12/09/2022	16598 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICOS Nro. Doc: 16598	18451861	20005		2.660,00	14.335,77C
12/09/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 252	18452728	20006		7.824,31	22.160,08C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/10/2022 17:06:37

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
12/09/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 258	18452736	20006		86.734,15	108.894,23C
12/09/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 259	18452744	20006		123.147,05	232.041,28C
12/09/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 260	18452752	20006		15.401,06	247.442,34C
12/09/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 261	18452760	20006		5.421,00	252.863,34C
12/09/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 262	18452779	20006		208.544,95	461.408,29C
12/09/2022	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 23	18452825	20006		10.190,96	471.599,25C
12/09/2022	207 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 207	18452833	20006		9.385,00	480.984,25C
12/09/2022	4088 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4088	18453058	20004		6.348,67	487.332,92C
12/09/2022	157000408295 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 157000408295	18453236	20004		645,83	487.978,75C
12/09/2022	2174 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2174	18453260	20004		254.993,65	742.972,40C
12/09/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARC. 03/24 Nro. Doc: 38559	18453414	20004		8.556,98	751.529,38C
12/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453937	36625	751.559,38		30,00D
12/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454194	36221		30,00	0,00
13/09/2022	09/2022 - TRCT - SILVIA BORGES FARIA Nro. Doc: 09/2022	18449247	20012		52.767,88	52.767,88C
13/09/2022	1288 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1288	18451748	20005		14.068,20	66.836,08C
13/09/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 251	18452710	20006		10.832,96	77.669,04C
13/09/2022	1009 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1009	18452876	20006		24.277,51	101.946,55C
13/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453945	36625	101.986,55		40,00D
13/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454208	36221		40,00	0,00
14/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - SILVIA BORGES FARIA Nro. Doc: 09/2022	18448933	36026		38.081,92	38.081,92C
14/09/2022	1334/ 001 - B F DE ANDRADE PRO Nro. Doc: 1334/ 001	18451179	20005		444,00	38.525,92C
14/09/2022	9993/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 9993/ 001	18452167	20005		2.085,00	40.610,92C
14/09/2022	9994/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 9994/ 001	18452175	20005		106,80	40.717,72C
14/09/2022	159977/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 159977/ 001	18452329	20005		151,80	40.869,52C
14/09/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 733	18452868	20006		9.983,67	50.853,19C
14/09/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	18452884	20004		500,00	51.353,19C
14/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453953	36625	51.360,69		7,50D
14/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454216	36221		7,50	0,00
15/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453961	36625	10,00		10,00D
15/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454224	36221		10,00	0,00
16/09/2022	08/2022 - INSS FOLHA Nro. Doc: 08/2022	18448950	20017		828.979,44	828.979,44C
16/09/2022	08/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 08/2022	18448976	20042		9.468,77	838.448,21C
16/09/2022	09/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	18448984	20042		10.038,01	848.486,22C
16/09/2022	07/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2022	18448992	20042		183.439,80	1.031.926,02C
16/09/2022	08/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 08/2022	18449018	20042		8.921,95	1.040.847,97C
16/09/2022	08/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 08/2022	18449026	20042		7.648,03	1.048.496,00C
16/09/2022	08/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 08/2022	18449050	20046		26.038,79	1.074.534,79C
16/09/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27487	18449271	20056		440,45	1.074.975,24C
16/09/2022	21941 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 21941	18449280	20056		47,68	1.075.022,92C
16/09/2022	2288 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2288	18449298	20056		29,16	1.075.052,08C
16/09/2022	2287 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2287	18449301	20056		116,62	1.075.168,70C
16/09/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159679	18449310	20056		615,27	1.075.783,97C
16/09/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159676	18449328	20056		141,82	1.075.925,79C
16/09/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159678	18449336	20056		62,90	1.075.988,69C
16/09/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159677	18449344	20056		236,38	1.076.225,07C
16/09/2022	20652 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20652	18449352	20056		444,74	1.076.669,81C
16/09/2022	20666 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20666	18449360	20056		56,92	1.076.726,73C
16/09/2022	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42229	18449379	20056		877,42	1.077.604,15C
16/09/2022	1818 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1818	18449387	20056		531,96	1.078.136,11C
16/09/2022	1819 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1819	18449395	20056		132,99	1.078.269,10C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/10/2022 17:06:37



# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
16/09/2022	1881 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1881	18449409	20056		66,48	1.078.335,58C
16/09/2022	1879 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1879	18449417	20056		265,92	1.078.601,50C
16/09/2022	119 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 119	18449425	20056		7.991,83	1.086.593,33C
16/09/2022	120 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 120	18449433	20056		2.300,59	1.088.893,92C
16/09/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13144	18449441	20056		66,82	1.088.960,74C
16/09/2022	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 127	18449450	20056		864,36	1.089.825,10C
16/09/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27686	18449468	20056		116,03	1.089.941,13C
16/09/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27731	18449476	20056		609,59	1.090.550,72C
16/09/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37461	18449484	20056		1.504,45	1.092.055,17C
16/09/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37460	18449492	20056		14.926,50	1.106.981,67C
16/09/2022	1192 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1192	18449506	20056		227,55	1.107.209,22C
16/09/2022	1193 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1193	18449514	20056		3.408,70	1.110.617,92C
16/09/2022	1189 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1189	18449522	20056		2.139,47	1.112.757,39C
16/09/2022	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1491	18449530	20056		1.638,93	1.114.396,32C
16/09/2022	22462 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22462	18449549	20056		47,68	1.114.444,00C
16/09/2022	20763 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 20763	18449557	20056		22,32	1.114.466,32C
16/09/2022	20764 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 20764	18449565	20056		89,28	1.114.555,60C
16/09/2022	194 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 194	18449573	20056		299,93	1.114.855,53C
16/09/2022	193 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 193	18449581	20056		69,75	1.114.925,28C
16/09/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1161	18449590	20056		604,50	1.115.529,78C
16/09/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 227	18449603	20056		604,50	1.116.134,28C
16/09/2022	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13014	18449611	20056		4.127,43	1.120.261,71C
16/09/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 723	18449620	20056		1.541,48	1.121.803,19C
16/09/2022	155 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 155	18449638	20056		732,38	1.122.535,57C
16/09/2022	195 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 195	18449646	20056		465,00	1.123.000,57C
16/09/2022	502 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 502	18449654	20056		8.990,32	1.131.990,89C
16/09/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 243	18449662	20056		10.772,16	1.142.763,05C
16/09/2022	245 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 245	18449670	20056		4.418,81	1.147.181,86C
16/09/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 246	18449689	20056		6.337,95	1.153.519,81C
16/09/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 247	18449697	20056		1.188,96	1.154.708,77C
16/09/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 248	18449700	20056		557,54	1.155.266,31C
16/09/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 236	18449719	20056		402,69	1.155.669,00C
16/09/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2893	18449727	20056		167,40	1.155.836,40C
16/09/2022	4008 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4008	18449735	20056		321,41	1.156.157,81C
16/09/2022	160640 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160640	18449743	20056		796,29	1.156.954,10C
16/09/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160641	18449751	20056		286,42	1.157.240,52C
16/09/2022	48340 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 48340	18449760	20056		31,62	1.157.272,14C
16/09/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13264	18449778	20056		920,61	1.158.192,75C
16/09/2022	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 129	18449786	20056		9.073,68	1.167.266,43C
16/09/2022	1870 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1870	18449794	20056		664,95	1.167.931,38C
16/09/2022	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2898	18449808	20056		22,32	1.167.953,70C
16/09/2022	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2899	18449816	20056		22,32	1.167.976,02C
16/09/2022	125 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 125	18449824	20056		12.690,03	1.180.666,05C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 8

**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>						
16/09/2022	2303 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2303	18449832	20056		145,78	1.180.811,83C
16/09/2022	13291 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13291	18449840	20056		17,37	1.180.829,20C
16/09/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13292	18449859	20056		69,99	1.180.899,19C
16/09/2022	1988 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1988	18449867	20056		337,50	1.181.236,69C
16/09/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37461	18449875	20022		3.558,92	1.184.795,61C
16/09/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37460	18449883	20022		35.310,00	1.220.105,61C
16/09/2022	1192 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1192	18449891	20022		237,20	1.220.342,81C
16/09/2022	1193 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1193	18449905	20022		3.584,69	1.223.927,50C
16/09/2022	1189 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1189	18449913	20022		4.682,06	1.228.609,56C
16/09/2022	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1491	18449921	20022		3.628,87	1.232.238,43C
16/09/2022	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 129	18449930	20022		10.732,31	1.242.970,74C
16/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18449948	20022		705,95	1.243.676,69C
16/09/2022	4008 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4008	18449956	20043		103,68	1.243.780,37C
16/09/2022	1192 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1192	18449964	20043		48,94	1.243.829,31C
16/09/2022	1193 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1193	18449972	20043		733,05	1.244.562,36C
16/09/2022	1189 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1189	18449980	20043		460,10	1.245.022,46C
16/09/2022	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1491	18449999	20043		352,46	1.245.374,92C
16/09/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1161	18450008	20043		195,00	1.245.569,92C
16/09/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 227	18450016	20043		195,00	1.245.764,92C
16/09/2022	502 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 502	18450024	20043		2.900,10	1.248.665,02C
16/09/2022	48340 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 48340	18450032	20043		10,20	1.248.675,22C
16/09/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13264	18450040	20043		378,33	1.249.053,55C
16/09/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13292	18450059	20043		28,76	1.249.082,31C
16/09/2022	22462 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22462	18450067	20043		15,38	1.249.097,69C
16/09/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 243	18450075	20043		3.474,89	1.252.572,58C
16/09/2022	245 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 245	18450083	20043		1.425,42	1.253.998,00C
16/09/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 246	18450091	20043		2.044,50	1.256.042,50C
16/09/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 247	18450105	20043		383,54	1.256.426,04C
16/09/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 248	18450113	20043		179,85	1.256.605,89C
16/09/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 236	18450121	20043		129,90	1.256.735,79C
16/09/2022	160640 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160640	18450130	20043		171,25	1.256.907,04C
16/09/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160641	18450148	20043		61,60	1.256.968,64C
16/09/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2893	18450156	20043		54,00	1.257.022,64C
16/09/2022	194 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 194	18450164	20043		96,75	1.257.119,39C
16/09/2022	193 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 193	18450172	20043		22,50	1.257.141,89C
16/09/2022	195 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 195	18450180	20043		150,00	1.257.291,89C
16/09/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37461	18450199	20043		323,54	1.257.615,43C
16/09/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37460	18450202	20043		3.210,00	1.260.825,43C
16/09/2022	1988 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1988	18450210	20043		108,87	1.260.934,30C
16/09/2022	1870 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1870	18450229	20043		214,50	1.261.148,80C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
16/09/2022	155 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 155	18450237	20043		236,25	1.261.385,05C
16/09/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27731	18450245	20043		196,64	1.261.581,69C
16/09/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27924	18450253	20043		196,64	1.261.778,33C
16/09/2022	125 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 125	18450261	20043		4.093,56	1.265.871,89C
16/09/2022	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 129	18450270	20043		2.926,99	1.268.798,88C
16/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18450288	20043		192,53	1.268.991,41C
16/09/2022	20872 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20872	18450296	20043		177,27	1.269.168,68C
16/09/2022	20880 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20880	18450300	20043		15,72	1.269.184,40C
16/09/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 723	18450318	20043		497,25	1.269.681,65C
16/09/2022	2303 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2303	18450326	20043		47,03	1.269.728,68C
16/09/2022	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13014	18450334	20043		1.331,43	1.271.060,11C
16/09/2022	2209015414551 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2209015414551	18453473	20004		10.127,73	1.281.187,84C
16/09/2022	3000454926 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000454926	18453554	20004		37.898,92	1.319.086,76C
16/09/2022	3957578215 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3957578215	18453678	20004		904,84	1.319.991,60C
16/09/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18453775	10009	889.258,16		430.733,44C
16/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453970	36625	430.733,45		0,01D
16/09/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13144	18455204	36225		0,01	0,00
19/09/2022	08/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 08/2022	18448755	20024		78,63	78,63C
19/09/2022	08/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 08/2022	18449034	20024		175,00	253,63C
19/09/2022	08/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 08/2022	18449042	20024		560,00	813,63C
19/09/2022	09/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA Nro. Doc: 09/2022	18449085	10065		24.592,76	25.406,39C
19/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES 09/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	18449263	36020		346,30	25.752,69C
19/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 13444	18452698	20006		74.344,47	100.097,16C
19/09/2022	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29553	18453422	20004		3.603,84	103.701,00C
19/09/2022	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30873	18453430	20004		6.306,72	110.007,72C
19/09/2022	24811 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - IMPLANTAÇÃO MVSOUL-SES Nro. Doc: 24811	18453449	20004		74.329,20	184.336,92C
19/09/2022	24815 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - IMPLANTAÇÃO MVSOUL-SES Nro. Doc: 24815	18453457	20004		63.292,44	247.629,36C
19/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453996	36625	1.214.288,56		966.659,20D
19/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	18454003	37656		2.103.053,52	1.136.394,32C
19/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18454020	37656	1.213.795,36		77.401,04D
19/09/2022	09/2022 - TRCT - ANALIA DA SILVA MOURA Nro. Doc: 09/2022	18454313	20012		50.162,92	27.238,12D
19/09/2022	09/2022 - TRCT - KELLY CRISTINA PERES MOTA Nro. Doc: 09/2022	18454321	20012		8.899,59	18.338,53D
19/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ANALIA DA SILVA MOURA Nro. Doc: 09/2022	18454364	36026		14.731,55	3.606,98D
19/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KELLY CRISTINA PERES MOTA Nro. Doc: 09/2022	18454380	36026		3.606,98	0,00
20/09/2022	09/2022 - FÉRIAS 09/2022 - COMPLEMENTAR - GESIELE SOUSA SIQUEIRA SOARES Nro. Doc: 09/2022	18448780	10045		4.906,57	4.906,57C
20/09/2022	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 20058	18452965	20004		6.546,37	11.452,94C
20/09/2022	2662 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2662	18452981	20004		772,68	12.225,62C
20/09/2022	2663 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2663	18452990	20004		3.090,74	15.316,36C
20/09/2022	2664 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2664	18453007	20004		3.863,42	19.179,78C
20/09/2022	298170 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 298170	18453031	20004		2.649,97	21.829,75C
20/09/2022	20833 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 20833	18453287	20004		2.288,40	24.118,15C
20/09/2022	54 - MEDI-SAUDE PRODUT Nro. Doc: 54	18453333	20006		14.600,00	38.718,15C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 10

**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>						
20/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18453546	20004		10.890,96	49.609,11C
20/09/2022	205703 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205703	18453562	20004		818,38	50.427,49C
20/09/2022	20872 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20872	18453597	20004		10.500,02	60.927,51C
20/09/2022	9272 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9272	18453619	20004		1.000,00	61.927,51C
20/09/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12179	18453643	20004		2.404,00	64.331,51C
20/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454038	36625	64.336,51		5,00D
20/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454232	36221		5,00	0,00
21/09/2022	11123 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11123	18452922	20004		1.481,17	1.481,17C
21/09/2022	11124 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11124	18452930	20004		596,32	2.077,49C
21/09/2022	11125 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11125	18452949	20004		671,34	2.748,83C
21/09/2022	20305 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 20305	18452973	20004		6.546,37	9.295,20C
21/09/2022	2678 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2678	18453015	20004		784,99	10.080,19C
21/09/2022	8709 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8709	18453023	20004		9.100,00	19.180,19C
21/09/2022	6754 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6754	18453163	20004		6.632,40	25.812,59C
21/09/2022	6755 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6755	18453171	20004		7.250,00	33.062,59C
21/09/2022	6757 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6757	18453180	20004		3.230,00	36.292,59C
21/09/2022	23264 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 23264	18453198	20004		1.170,00	37.462,59C
21/09/2022	1856 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1856	18453279	20004		459,00	37.921,59C
21/09/2022	240 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 240	18453309	20004		374.883,70	412.805,29C
21/09/2022	3208 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3208	18453317	20004		700,00	413.505,29C
21/09/2022	12073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12073	18453503	20004		11.913,00	425.418,29C
21/09/2022	205790 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205790	18453570	20004		818,38	426.236,67C
21/09/2022	20880 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20880	18453600	20004		931,26	427.167,93C
21/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454054	36625	427.195,43		27,50D
21/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454240	36221		27,50	0,00
22/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454062	36625	37,50		37,50D
22/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454259	36221		37,50	0,00
23/09/2022	09/2022 - FÉRIAS 09/2022 - COMPLEMENTAR - ANGELA NASCIMENTO DA SILVA MOREIRA Nro. Doc: 09/2022	18448771	10045		11.208,62	11.208,62C
23/09/2022	8950/ 001 - AMARAL E VILELA LTD Nro. Doc: 8950/ 001	18451144	20005		4.605,00	15.813,62C
23/09/2022	208703/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208703/ 001	18451306	20005		222,00	16.035,62C
23/09/2022	208861/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208861/ 001	18451314	20005		4.713,45	20.749,07C
23/09/2022	208954/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208954/ 001	18451322	20005		1.750,00	22.499,07C
23/09/2022	209257/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209257/ 001	18451330	20005		1.797,50	24.296,57C
23/09/2022	209260/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209260/ 001	18451349	20005		31,20	24.327,77C
23/09/2022	209261/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209261/ 001	18451357	20005		5.218,80	29.546,57C
23/09/2022	574/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 574/ 001	18451470	20005		660,00	30.206,57C
23/09/2022	972999/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 972999/ 001	18451900	20005		314,00	30.520,57C
23/09/2022	12749/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12749/ 001	18451969	20005		550,38	31.070,95C
23/09/2022	188240/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 188240/ 001	18452000	20005		2.700,00	33.770,95C
23/09/2022	109768/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 109768/ 001	18452035	20005		990,00	34.760,95C
23/09/2022	3353/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3353/ 001	18452078	20005		2.400,00	37.160,95C
23/09/2022	23540/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23540/ 001	18452205	20005		296,40	37.457,35C
23/09/2022	23559/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23559/ 001	18452213	20005		338,52	37.795,87C
23/09/2022	35633/ 001 - PROCARE COMERCIO Nro. Doc: 35633/ 001	18452370	20005		1.270,00	39.065,87C
23/09/2022	307202/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 307202/ 001	18452400	20005		11.000,00	50.065,87C
23/09/2022	62575/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62575/ 001	18452566	20005		473,60	50.539,47C
23/09/2022	78478/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 78478/ 001	18452612	20005		2.738,19	53.277,66C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
23/09/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2910	18452795	20006		14.058,46	67.336,12C
23/09/2022	6 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 6	18452906	20004		4.000,00	71.336,12C
23/09/2022	626 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 626	18453210	20004		1.425,00	72.761,12C
23/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454070	36625	72.761,12		0,00
26/09/2022	09/2022 - INSS PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: 09/2022	18448968	37214		202.902,83	202.902,83C
26/09/2022	09/2022 - IRRF PARCELAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18449000	40193		6.977,54	209.880,37C
26/09/2022	47/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 47/ 001	18451160	20005		440,00	210.320,37C
26/09/2022	66454/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 66454/ 001	18451608	20005		3.082,00	213.402,37C
26/09/2022	48925/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48925/ 001	18451705	20005		466,56	213.868,93C
26/09/2022	49177/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49177/ 001	18451713	20005		273,70	214.142,63C
26/09/2022	64800/ 001 - FLUKKA FARM DE MAN Nro. Doc: 64800/ 001	18451799	20005		3.040,00	217.182,63C
26/09/2022	4918/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4918/ 001	18451942	20005		1.280,00	218.462,63C
26/09/2022	110818/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 110818/ 001	18452043	20005		3.850,00	222.312,63C
26/09/2022	111116/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 111116/ 001	18452116	20005		2.657,24	224.969,87C
26/09/2022	10065/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10065/ 001	18452159	20005		590,50	225.560,37C
26/09/2022	23574/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23574/ 001	18452221	20005		452,40	226.012,77C
26/09/2022	23586/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23586/ 001	18452230	20005		520,00	226.532,77C
26/09/2022	23610/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23610/ 001	18452248	20005		548,00	227.080,77C
26/09/2022	23635/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23635/ 001	18452256	20005		686,40	227.767,17C
26/09/2022	23662/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23662/ 001	18452264	20005		662,40	228.429,57C
26/09/2022	1035/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR Nro. Doc: 1035/ 001	18452345	20005		9.905,60	238.335,17C
26/09/2022	211/ 001 - RS TECNOLOGIA DA IN Nro. Doc: 211/ 001	18452396	20005		2.176,00	240.511,17C
26/09/2022	1291/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1291/ 001	18452426	20005		5.413,84	245.925,01C
26/09/2022	194656/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 194656/ 001	18452493	20005		186,22	246.111,23C
26/09/2022	62781/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62781/ 001	18452574	20005		70,70	246.181,93C
26/09/2022	78840/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 78840/ 001	18452620	20005		4.450,59	250.632,52C
26/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454089	36625	290.099,26		39.466,74D
26/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454267	36221		55,00	39.411,74D
26/09/2022	09/2022 - IRRF PARCELAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18477160	40177		39.411,74	0,00
27/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454097	36625	47,50		47,50D
27/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454275	36221		47,50	0,00
28/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	18448844	36026		12,14	12,14C
28/09/2022	09/2022 - TRCT - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	18449131	20012		99,11	111,25C
28/09/2022	09/2022 - TRCT - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	18449220	20012		119,51	230,76C
28/09/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2022	18449255	10057		14.119,20	14.349,96C
28/09/2022	8963/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 8963/ 001	18451187	20005		8.975,00	23.324,96C
28/09/2022	1502490 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICO E HOSPITALAR Nro. Doc: 1502490	18451365	20005		3.825,00	27.149,96C
28/09/2022	1621169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1621169	18451551	20005		8.428,91	35.578,87C
28/09/2022	5371/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5371/ 001	18451560	20005		1.234,13	36.813,00C
28/09/2022	49363/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49363/ 001	18451721	20005		849,96	37.662,96C
28/09/2022	49377/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49377/ 001	18451730	20005		9.405,70	47.068,66C
28/09/2022	66934/ 001 - FLUKKA FARM DE MAN Nro. Doc: 66934/ 001	18451802	20005		510,00	47.578,66C
28/09/2022	21968 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 21968	18451810	20005		220,00	47.798,66C
28/09/2022	3667/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3667/ 001	18452086	20005		2.065,60	49.864,26C
28/09/2022	3670/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3670/ 001	18452094	20005		8.968,98	58.833,24C
28/09/2022	23685/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23685/ 001	18452272	20005		659,20	59.492,44C
28/09/2022	23711/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23711/ 001	18452280	20005		452,40	59.944,84C
28/09/2022	23731/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23731/ 001	18452299	20005		239,20	60.184,04C
28/09/2022	23732/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23732/ 001	18452302	20005		239,20	60.423,24C
28/09/2022	7862 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7862	18452361	20005		240,00	60.663,24C
28/09/2022	703/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 703/ 001	18452523	20005		1.378,00	62.041,24C
28/09/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	18452892	20004		293,61	62.334,85C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/09/2022	249 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 249	18453368	20004		15.524,08	77.858,93C
28/09/2022	247/ 001 - MRU TALENTOS HUMA Nro. Doc: 247/ 001	18453376	20004		15.938,04	93.796,97C
28/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454100	36625	93.796,97		0,00
29/09/2022	10/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 10/2022	18448763	10045		184.490,28	184.490,28C
29/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	18448917	36026		12,85	184.503,13C
29/09/2022	09/2022 - TRCT - FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR Nro. Doc: 09/2022	18449140	20012		9.982,84	194.485,97C
29/09/2022	1399/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1399/ 001	18451217	20005		696,00	195.181,97C
29/09/2022	915 - RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA Nro. Doc: 915	18452388	20005		300,00	195.481,97C
29/09/2022	256 - SOLUTECMED Nro. Doc: 256	18452434	20005		450,00	195.931,97C
29/09/2022	80088 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 80088	18452590	20005		218,64	196.150,61C
29/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18454127	36625		1.504.841,94	1.700.992,55C
29/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18454135	37656	1.701.037,55		45,00D
29/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454283	36221		45,00	0,00
30/09/2022	09/2022 - PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18449069	20011		1.701.037,55	1.701.037,55C
30/09/2022	16712 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICOS Nro. Doc: 16712	18451870	20005		500,00	1.701.537,55C
30/09/2022	303190 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 303190	18453040	20004		2.649,97	1.704.187,52C
30/09/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18453104	20006		614,38	1.704.801,90C
30/09/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1047	18453112	20006		2.895,00	1.707.696,90C
30/09/2022	3742 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 3742	18453120	20004		5.792,26	1.713.489,16C
30/09/2022	72969 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 72969	18453139	20004		10.000,00	1.723.489,16C
30/09/2022	1981 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1981	18453147	20004		4.750,00	1.728.239,16C
30/09/2022	1982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1982	18453155	20004		6.267,19	1.734.506,35C
30/09/2022	8360 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8360	18453201	20004		456,47	1.734.962,82C
30/09/2022	22898 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 22898	18453228	20004		962,39	1.735.925,21C
30/09/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	18453244	20004		13.081,77	1.749.006,98C
30/09/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	18453252	20004		5.434,94	1.754.441,92C
30/09/2022	21112 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 21112	18453295	20004		2.288,40	1.756.730,32C
30/09/2022	2074 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2074	18453384	20004		1.260,00	1.757.990,32C
30/09/2022	2075 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2075	18453392	20004		6.927,36	1.764.917,68C
30/09/2022	2076 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2076	18453406	20004		9.163,00	1.774.080,68C
30/09/2022	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1937	18453465	20004		13.420,55	1.787.501,23C
30/09/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 27924	18453481	20004		12.303,22	1.799.804,45C
30/09/2022	13849 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 13849	18453490	20004		400,00	1.800.204,45C
30/09/2022	3624 - ROUT 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3624	18453520	20004		2.543,15	1.802.747,60C
30/09/2022	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	18453538	20006		242.753,22	2.045.500,82C
30/09/2022	519 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 Nro. Doc: 519	18453589	20004		2.520,50	2.048.021,32C
30/09/2022	9606 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9606	18453627	20004		1.000,00	2.049.021,32C
30/09/2022	2317 - SYSDÉSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2317	18453635	20004		2.942,19	2.051.963,51C
30/09/2022	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12207	18453651	20004		759,66	2.052.723,17C
30/09/2022	1599 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1599	18453660	20004		1.800,00	2.054.523,17C
30/09/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18453783	10009	479.202,96		1.575.320,21C
30/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454143	36625	1.573.316,29		2.003,92C
30/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454291	36221		5,00	2.008,92C
30/09/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 09/2022	18454429	10004	2.008,92		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>17.389.107,77</b>	<b>17.389.107,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>176.781,08D</b>
01/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453848	36617		1.266,00	175.515,08D
02/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18453864	36617	24.840,77		200.355,85D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453872	36617		14.012,50	186.343,35D
06/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18453880	36617	3.967.300,71		4.153.644,06D
08/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453902	36617		208.876,30	3.944.767,76D
09/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453910	36617		102.475,49	3.842.292,27D
12/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453937	36617		751.559,38	3.090.732,89D
13/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453945	36617		101.986,55	2.988.746,34D
14/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453953	36617		51.360,69	2.937.385,65D
15/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453961	36617		10,00	2.937.375,65D
16/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453970	36617		430.733,45	2.506.642,20D
19/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18453996	36617		1.214.288,56	1.292.353,64D
20/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454038	36617		64.336,51	1.228.017,13D
21/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454054	36617		427.195,43	800.821,70D
22/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454062	36617		37,50	800.784,20D
23/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454070	36617		72.761,12	728.023,08D
26/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454089	36617		290.099,26	437.923,82D
27/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454097	36617		47,50	437.876,32D
28/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454100	36617		93.796,97	344.079,35D
29/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18454127	36617	1.504.841,94		1.848.921,29D
30/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18454143	36617		1.573.316,29	275.605,00D
30/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	18454488	35017	356,08		275.961,08D
30/09/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18454496	36208		43,41	275.917,67D
30/09/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18454500	39454		177,09	275.740,58D
<b>Total conta:</b>				<b>5.497.339,50</b>	<b>5.398.380,00</b>	<b>275.740,58D</b>
<b>Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.882.941,07D</b>
02/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18453856	36617		512.997,06	1.369.944,01D
06/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	18453899	36617	2.257.710,76		3.627.654,77D
19/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	18454003	36617	2.103.053,52		5.730.708,29D
19/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18454020	36617		1.213.795,36	4.516.912,93D
29/09/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18454135	36617		1.701.037,55	2.815.875,38D
30/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	18454518	35017	38.430,78		2.854.306,16D
30/09/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18454526	36208		6.831,83	2.847.474,33D
30/09/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18454534	39454		4.632,51	2.842.841,82D
<b>Total conta:</b>				<b>4.399.195,06</b>	<b>3.439.294,31</b>	<b>2.842.841,82D</b>
<b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>21.114.618,26D</b>
02/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022 - PROG.	18453724	10009		82.693,92	21.031.924,34D
02/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	18453732	10009		7.173.201,68	13.858.722,66D
28/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	18453740	10009		276.996,21	13.581.726,45D
28/09/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	18453759	10009		202.206,75	13.379.519,70D
30/09/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2022	18477712	38458	450.477,98		13.829.997,68D
30/09/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2022	18477720	35004	9.249.369,47		23.079.367,15D
<b>Total conta:</b>				<b>9.699.847,45</b>	<b>7.735.098,56</b>	
<b>Conta: 10033 - 1.1.02.10.0002 Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
09/09/2022	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF 01/22 A 05/22	18453791	10009		766.470,33	766.470,33C
09/09/2022	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF 11/21 A 12/21	18453805	10009		122.787,83	889.258,16C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>889.258,16</b>	<b>889.258,16C</b>
<b>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.171.075,00C</b>
30/09/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	18477240	36004		19.709,24	3.190.784,24C
30/09/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	18477259	36158		66.572,61	3.257.356,85C
30/09/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	18477275	36004		1.499.255,65	4.756.612,50C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.585.537,50</b>	<b>4.756.612,50C</b>
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>58.647,82D</b>
30/09/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	18407080	36233	2.649,82		61.297,64D
<b>Total conta:</b>				<b>2.649,82</b>	<b>0,00</b>	<b>61.297,64D</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>199.738,64D</b>

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
20/09/2022	09/2022 - FÉRIAS 09/2022 - COMPLEMENTAR - GESIELE SOUSA SIQUEIRA SOARES Nro. Doc: 09/2022	18448780	36617	4.906,57		204.645,21D
23/09/2022	09/2022 - FÉRIAS 09/2022 - COMPLEMENTAR - ANGELA NASCIMENTO DA SILVA MOREIRA Nro. Doc: 09/2022	18448771	36617	11.208,62		215.853,83D
29/09/2022	10/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 10/2022	18448763	36617	184.490,28		400.344,11D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406785	36233		1.256,23	399.087,88D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406793	36233		2.534,11	396.553,77D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406807	36233		2.746,06	393.807,71D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406815	36233		3.217,46	390.590,25D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406823	36233		3.255,03	387.335,22D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406831	36233		3.521,86	383.813,36D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406840	36233		3.547,96	380.265,40D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406858	36233		3.548,68	376.716,72D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406866	36233		3.920,21	372.796,51D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406874	36233		4.018,85	368.777,66D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406882	36233		4.192,74	364.584,92D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406890	36233		4.442,64	360.142,28D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406904	36233		4.615,87	355.526,41D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406912	36233		4.880,94	350.645,47D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406920	36233		4.906,57	345.738,90D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406939	36233		5.296,78	340.442,12D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406947	36233		5.426,42	335.015,70D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406955	36233		6.498,69	328.517,01D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406963	36233		6.632,04	321.884,97D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406971	36233		7.759,86	314.125,11D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406980	36233		7.788,98	306.336,13D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406998	36233		8.075,75	298.260,38D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407005	36233		8.134,53	290.125,85D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407013	36233		8.335,21	281.790,64D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407021	36233		8.826,72	272.963,92D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407030	36233		11.092,60	261.871,32D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407048	36233		11.156,49	250.714,83D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407056	36233		11.208,62	239.506,21D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407064	36233		22.643,70	216.862,51D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407072	36233		23.416,52	193.445,99D
<b>Total conta:</b>				<b>200.605,47</b>	<b>206.898,12</b>	<b>193.445,99D</b>
<b>Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
26/09/2022	09/2022 - INSS PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: 09/2022	18448968	36617	202.902,83		202.902,83D
30/09/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 60	18476635	10070		4.800,96	198.101,87D
30/09/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 60	18476651	20058		11.207,77	186.894,10D
30/09/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 60	18476660	10072		49.918,90	136.975,20D
30/09/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 60	18476694	10074		136.975,20	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>202.902,83</b>	<b>202.902,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.293.888,02D</b>
01/09/2022	8963 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8963	18376010	20005	8.975,00		1.302.863,02D
01/09/2022	5371 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5371	18376231	20005	1.234,13		1.304.097,15D
01/09/2022	2848 - H M BORGES Nro. Doc: 2848	18376487	20005	985,00		1.305.082,15D
01/09/2022	310502 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 310502	18377289	20005	6.600,00		1.311.682,15D
02/09/2022	28753 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 28753	18376002	20005	1.940,00		1.313.622,15D
02/09/2022	1422 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1422	18376029	20005	3.277,27		1.316.899,42D
02/09/2022	210472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210472	18376053	20005	63.721,46		1.380.620,88D
02/09/2022	5372 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5372	18376240	20005	2.037,98		1.382.658,86D
02/09/2022	51061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51061	18376312	20005	19.155,60		1.401.814,46D
02/09/2022	51065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51065	18376320	20005	15.873,50		1.417.687,96D
02/09/2022	834 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 834	18376398	20005	701,30		1.418.389,26D
02/09/2022	66934 - FLUKKA FARM DE MANIPULACAO Nro. Doc: 66934	18376436	20005	510,00		1.418.899,26D
02/09/2022	976699 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 976699	18376533	20005	1.293,00		1.420.192,26D
02/09/2022	976712 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 976712	18376541	20005	6.377,00		1.426.569,26D
02/09/2022	452 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 452	18376614	20005	1.827,00		1.428.396,26D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
02/09/2022	4934 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 4934	18376630	20005	960,00		1.429.356,26D
02/09/2022	12789 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12789	18376649	20005	4.589,80		1.433.946,06D
02/09/2022	12794 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12794	18376657	20005	508,31		1.434.454,37D
02/09/2022	193756 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 193756	18376711	20005	6.087,03		1.440.541,40D
02/09/2022	117713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117713	18376720	20005	8.191,30		1.448.732,70D
02/09/2022	117714 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117714	18376738	20005	244,30		1.448.977,00D
02/09/2022	117834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117834	18376746	20005	7.120,00		1.456.097,00D
02/09/2022	4333 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4333	18376770	20005	1.840,00		1.457.937,00D
02/09/2022	4334 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4334	18376789	20005	34.735,68		1.492.672,68D
02/09/2022	112920 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 112920	18376827	20005	3.269,24		1.495.941,92D
02/09/2022	10065 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10065	18376860	20005	590,50		1.496.532,42D
02/09/2022	45254 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 45254	18376959	20005	250,70		1.496.783,12D
02/09/2022	24346 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24346	18376983	20005	243,20		1.497.026,32D
02/09/2022	24369 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24369	18376991	20005	243,20		1.497.269,52D
02/09/2022	24384 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24384	18377009	20005	204,00		1.497.473,52D
02/09/2022	24409 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24409	18377017	20005	364,86		1.497.838,38D
02/09/2022	1116 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1116	18377246	20005	15.768,15		1.513.606,53D
02/09/2022	195755 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195755	18377335	20005	3.813,57		1.517.420,10D
02/09/2022	195756 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195756	18377343	20005	228,87		1.517.648,97D
02/09/2022	195757 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195757	18377351	20005	9.026,72		1.526.675,69D
02/09/2022	703 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 703	18377432	20005	1.378,00		1.528.053,69D
05/09/2022	73 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 73	18375944	20005	1.020,00		1.529.073,69D
05/09/2022	210476 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210476	18376061	20005	13.789,60		1.542.863,29D
05/09/2022	210652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210652	18376070	20005	4.711,10		1.547.574,39D
05/09/2022	210735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210735	18376088	20005	1.236,00		1.548.810,39D
05/09/2022	1502490 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1502490	18376126	20005	3.825,00		1.552.635,39D
05/09/2022	766136 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 766136	18376177	20005	2.425,29		1.555.060,68D
05/09/2022	1621169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1621169	18376193	20005	8.428,91		1.563.489,59D
05/09/2022	5393 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5393	18376258	20005	1.698,40		1.565.187,99D
05/09/2022	5395 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5395	18376266	20005	3.600,00		1.568.787,99D
05/09/2022	399474 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 399474	18376304	20005	9.533,90		1.578.321,89D
05/09/2022	51170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51170	18376339	20005	1.500,00		1.579.821,89D
05/09/2022	51171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51171	18376347	20005	300,00		1.580.121,89D
05/09/2022	16598 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO Nro. Doc: 16598	18376509	20005	2.660,00		1.582.781,89D
05/09/2022	10356 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 10356	18376665	20005	17.589,90		1.600.371,79D
05/09/2022	10367 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 10367	18376673	20005	440,70		1.600.812,49D
05/09/2022	4378 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4378	18376797	20005	2.151,52		1.602.964,01D
05/09/2022	38036 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 38036	18376835	20005	1.825,04		1.604.789,05D
05/09/2022	10107 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10107	18376878	20005	405,75		1.605.194,80D
05/09/2022	23 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 23	18376924	20005	990,00		1.606.184,80D
05/09/2022	26 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 26	18376932	20005	765,00		1.606.949,80D
05/09/2022	549285 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 549285	18377220	20005	5.720,64		1.612.670,44D
05/09/2022	80598 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 80598	18377505	20005	106,36		1.612.776,80D
06/09/2022	50167 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 50167	18376428	20005	3.761,82		1.616.538,62D
06/09/2022	15514 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. Nro. Doc: 15514	18376452	20005	300,00		1.616.838,62D
06/09/2022	21968 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 21968	18376460	20005	220,00		1.617.058,62D
06/09/2022	1130 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1130	18376690	20005	2.950,00		1.620.008,62D
06/09/2022	118110 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 118110	18376754	20005	13.984,00		1.633.992,62D
06/09/2022	160109 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160109	18377190	20005	547,50		1.634.540,12D
06/09/2022	721 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 721	18377440	20005	1.748,80		1.636.288,92D
06/09/2022	3337 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 3337	18377475	20005	395,00		1.636.683,92D
08/09/2022	51351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51351	18376355	20005	3.595,00		1.640.278,92D
08/09/2022	5145 - ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME Nro. Doc: 5145	18376371	20005	6.893,39		1.647.172,31D
08/09/2022	840 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 840	18376401	20005	136,00		1.647.308,31D
08/09/2022	150185 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 150185	18376550	20005	3.637,50		1.650.945,81D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
08/09/2022	10443 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 10443	18376681	20005	6.060,00		1.657.005,81D
08/09/2022	4414 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4414	18376800	20005	2.177,63		1.659.183,44D
08/09/2022	4429 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4429	18376819	20005	667,91		1.659.851,35D
08/09/2022	256 - SOLUTECCMED COM. E SERVIÇO Nro. Doc: 256	18377327	20005	450,00		1.660.301,35D
08/09/2022	80694 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 80694	18377513	20005	684,60		1.660.985,95D
09/09/2022	10138 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10138	18376886	20005	91,00		1.661.076,95D
12/09/2022	211230 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 211230	18376096	20005	999,20		1.662.076,15D
12/09/2022	1503251 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1503251	18376134	20005	1.137,50		1.663.213,65D
12/09/2022	663 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 663	18376142	20005	368,90		1.663.582,55D
12/09/2022	1623566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1623566	18376207	20005	4.407,75		1.667.990,30D
12/09/2022	24 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 24	18376223	20005	1.224,00		1.669.214,30D
12/09/2022	1288 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1288	18376380	20005	14.068,20		1.683.282,50D
12/09/2022	11195 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11195	18376444	20005	817,94		1.684.100,44D
12/09/2022	52489 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 52489	18376584	20005	1.030,00		1.685.130,44D
12/09/2022	36 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 36	18376940	20005	760,50		1.685.890,94D
12/09/2022	2828 - NNM LEO COMERCIO DE MATER Nro. Doc: 2828	18376975	20005	36.447,70		1.722.338,64D
12/09/2022	1282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1282	18377300	20005	13.860,00		1.736.198,64D
13/09/2022	114549 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114549	18375880	20005	307,44		1.736.506,08D
13/09/2022	114602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114602	18375898	20005	96,90		1.736.602,98D
13/09/2022	68234 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 68234	18376290	20005	152,80		1.736.755,78D
13/09/2022	52421 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE Nro. Doc: 52421	18376606	20005	147.379,95		1.884.135,73D
13/09/2022	10160 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10160	18376894	20005	1.935,00		1.886.070,73D
13/09/2022	45464 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 45464	18376967	20005	3.300,00		1.889.370,73D
14/09/2022	275686 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 275686	18375987	20005	79,90		1.889.450,63D
14/09/2022	2866 - H M BORGES Nro. Doc: 2866	18376495	20005	325,00		1.889.775,63D
14/09/2022	38183 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 38183	18376843	20005	190,00		1.889.965,63D
14/09/2022	197291 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 197291	18377360	20005	267,96		1.890.233,59D
14/09/2022	81004 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 81004	18377521	20005	1.075,58		1.891.309,17D
15/09/2022	114333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114333	18375863	20005	307,44		1.891.616,61D
15/09/2022	21994 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 21994	18376525	20005	245.896,94		2.137.513,55D
15/09/2022	1139 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1139	18376703	20005	1.140,00		2.138.653,55D
15/09/2022	197654 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 197654	18377378	20005	532,72		2.139.186,27D
15/09/2022	63899 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 63899	18377483	20005	300,26		2.139.486,53D
15/09/2022	81036 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 81036	18377530	20005	1.795,66		2.141.282,19D
16/09/2022	22041 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 22041	18376479	20005	580,00		2.141.862,19D
16/09/2022	150855 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 150855	18376568	20005	3.030,00		2.144.892,19D
20/09/2022	24196 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI Nro. Doc: 24196	18375960	20005	920,00		2.145.812,19D
20/09/2022	572212 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 572212	18375979	20005	2.600,00		2.148.412,19D
20/09/2022	212046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 212046	18376100	20005	144,60		2.148.556,79D
20/09/2022	731 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 731	18376150	20005	2.862,30		2.151.419,09D
20/09/2022	326342 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 326342	18376410	20005	1.040,76		2.152.459,85D
20/09/2022	461 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 461	18376622	20005	2.610,00		2.155.069,85D
20/09/2022	4617 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 4617	18376762	20005	190,95		2.155.260,80D
20/09/2022	552644 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 552644	18377238	20005	1.984,75		2.157.245,55D
20/09/2022	15534 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC Nro. Doc: 15534	18377254	20005	1.148,00		2.158.393,55D
20/09/2022	915 - RBR NERES EQUIPAMENTOS HID Nro. Doc: 915	18377270	20005	300,00		2.158.693,55D
20/09/2022	311763 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 311763	18377297	20005	15.400,00		2.174.093,55D
20/09/2022	1384 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1384	18377319	20005	1.222,44		2.175.315,99D
20/09/2022	198000 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 198000	18377386	20005	213,70		2.175.529,69D
21/09/2022	113219 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113219	18375847	20005	233,60		2.175.763,29D
21/09/2022	114909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114909	18375910	20005	204,96		2.175.968,25D
21/09/2022	115048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115048	18375928	20005	199,38		2.176.167,63D
21/09/2022	148 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 148	18376037	20005	88,00		2.176.255,63D
21/09/2022	9804 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 9804	18376916	20005	3.281,00		2.179.536,63D
21/09/2022	823 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 823	18377459	20005	199,50		2.179.736,13D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
22/09/2022	276796 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 276796	18375995	20005	79,80		2.179.815,93D
22/09/2022	742 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 742	18376169	20005	671,00		2.180.486,93D
22/09/2022	14896 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 14896	18376576	20005	2.392,00		2.182.878,93D
22/09/2022	24432 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24432	18377025	20005	431,42		2.183.310,35D
22/09/2022	24436 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24436	18377033	20005	467,40		2.183.777,75D
22/09/2022	24467 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24467	18377041	20005	203,40		2.183.981,15D
22/09/2022	24491 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24491	18377050	20005	192,40		2.184.173,55D
22/09/2022	24516 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24516	18377068	20005	151,20		2.184.324,75D
22/09/2022	24536 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24536	18377076	20005	268,00		2.184.592,75D
22/09/2022	24559 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24559	18377084	20005	270,00		2.184.862,75D
22/09/2022	24581 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24581	18377092	20005	270,00		2.185.132,75D
22/09/2022	24596 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24596	18377106	20005	296,00		2.185.428,75D
22/09/2022	24617 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24617	18377114	20005	296,00		2.185.724,75D
22/09/2022	24653 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24653	18377122	20005	248,00		2.185.972,75D
22/09/2022	24682 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24682	18377130	20005	248,00		2.186.220,75D
22/09/2022	24765 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24765	18377149	20005	160,94		2.186.381,69D
22/09/2022	24792 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24792	18377157	20005	200,20		2.186.581,89D
22/09/2022	24797 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24797	18377165	20005	200,20		2.186.782,09D
22/09/2022	24829 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24829	18377173	20005	200,20		2.186.982,29D
22/09/2022	24853 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 24853	18377181	20005	153,92		2.187.136,21D
22/09/2022	81261 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 81261	18377548	20005	2.384,60		2.189.520,81D
23/09/2022	101 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 101	18375952	20005	1.000,00		2.190.520,81D
23/09/2022	5580 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5580	18376274	20005	285,00		2.190.805,81D
23/09/2022	1672 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1672	18376908	20005	1.196,85		2.192.002,66D
23/09/2022	199166 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199166	18377394	20005	786,08		2.192.788,74D
23/09/2022	199167 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199167	18377408	20005	256,01		2.193.044,75D
26/09/2022	148706 - DIAMED LATINO AMERICA SA Nro. Doc: 148706	18376215	20005	7.737,00		2.200.781,75D
26/09/2022	5144 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT Nro. Doc: 5144	18376851	20005	2.450,00		2.203.231,75D
27/09/2022	5477 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 5477	18375820	20005	50,00		2.203.281,75D
27/09/2022	16712 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO Nro. Doc: 16712	18376517	20005	500,00		2.203.781,75D
28/09/2022	683751 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 683751	18376185	20005	1.956,50		2.205.738,25D
28/09/2022	52536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 52536	18376363	20005	300,00		2.206.038,25D
28/09/2022	160181 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160181	18377203	20005	246,29		2.206.284,54D
28/09/2022	199773 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199773	18377416	20005	927,52		2.207.212,06D
28/09/2022	199886 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199886	18377424	20005	1.043,00		2.208.255,06D
28/09/2022	868 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 868	18377467	20005	1.310,00		2.209.565,06D
29/09/2022	22548 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	18376045	20005	31.210,09		2.240.775,15D
29/09/2022	213723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 213723	18376118	20005	249,60		2.241.024,75D
29/09/2022	5629 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5629	18376282	20005	408,55		2.241.433,30D
29/09/2022	52662 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 52662	18376592	20005	103,00		2.241.536,30D
29/09/2022	64193 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 64193	18377491	20005	137,40		2.241.673,70D
29/09/2022	81598 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 81598	18377556	20005	2.435,26		2.244.108,96D
30/09/2022	112813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112813	18375839	20005	6.829,83		2.250.938,79D
30/09/2022	113383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113383	18375855	20005	10.867,64		2.261.806,43D
30/09/2022	114349 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114349	18375871	20005	10.896,13		2.272.702,56D
30/09/2022	114751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114751	18375901	20005	9.487,17		2.282.189,73D
30/09/2022	115453 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115453	18375936	20005	455,58		2.282.645,31D
30/09/2022	160244 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160244	18377211	20005	267,80		2.282.913,11D
30/09/2022	99 - RB BITENCURT Nro. Doc: 99	18377262	20005	5.847,00		2.288.760,11D
30/09/2022	81603 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 81603	18377564	20005	4.206,50		2.292.966,61D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	18377645	36035		11,28	2.292.955,33D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	18377653	36035		5,64	2.292.949,69D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18377661	36035		5,64	2.292.944,05D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2022	18377670	36035		50,77	2.292.893,28D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	18377688	36035		3.518,13	2.289.375,15D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18377696	36035		20.087,20	2.269.287,95D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18377700	36035		37.303,85	2.231.984,10D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18377718	36035		48.775,91	2.183.208,19D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18377726	36035		91.108,47	2.092.099,72D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18377734	36035		12.496,09	2.079.603,63D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18377742	36035		8.770,01	2.070.833,62D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18377750	36035		82.324,54	1.988.509,08D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18377769	36035		11.649,73	1.976.859,35D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18377777	36035		4.035,38	1.972.823,97D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18377785	36035		20.848,86	1.951.975,11D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	18377793	36035		216,62	1.951.758,49D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2022	18377807	36035		113,05	1.951.645,44D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18377815	36035		31.036,67	1.920.608,77D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	18377823	36035		40.178,45	1.880.430,32D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	18377831	36035		21,61	1.880.408,71D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	18377840	36035		1.002,87	1.879.405,84D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18377858	36035		10.253,12	1.869.152,72D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	18377866	36035		11,28	1.869.141,44D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAIOS X - SETEMBRO/2022	18377874	36035		151,89	1.868.989,55D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - SETEMBRO/2022	18377882	36035		11,28	1.868.978,27D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18377890	36035		5,64	1.868.972,63D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2022	18377904	36035		90,26	1.868.882,37D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18377912	36035		1.577,57	1.867.304,80D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2022	18377920	36035		28,21	1.867.276,59D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18377939	36035		33,85	1.867.242,74D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	18377947	36035		5,64	1.867.237,10D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	18377955	36035		16,92	1.867.220,18D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	18377963	36035		11,28	1.867.208,90D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	18377971	36035		11,28	1.867.197,62D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2022	18377980	36035		20.868,67	1.846.328,95D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2022	18377998	36035		5,64	1.846.323,31D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - SETEMBRO/2022	18378005	36035		16,92	1.846.306,39D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	18378013	36035		11,28	1.846.295,11D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	18378021	36035		11,28	1.846.283,83D
30/09/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378030	36035		0,25	1.846.283,58D
30/09/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378048	36035		3.302,27	1.842.981,31D
30/09/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2022	18378056	36035		40.991,12	1.801.990,19D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18378064	36036		60,43	1.801.929,76D



# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18378072	36036		32,71	1.801.897,05D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	18378080	36036		3.743,09	1.798.153,96D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378099	36036		9.589,54	1.788.564,42D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378102	36036		9.328,90	1.779.235,52D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18378110	36036		26.325,29	1.752.910,23D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378129	36036		24.574,17	1.728.336,06D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378137	36036		6.313,55	1.722.022,51D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378145	36036		3.768,49	1.718.254,02D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18378153	36036		41.608,25	1.676.645,77D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18378161	36036		14.990,70	1.661.655,07D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18378170	36036		5.903,57	1.655.751,50D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18378188	36036		236,57	1.655.514,93D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	18378196	36036		1.711,95	1.653.802,98D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2022	18378200	36036		480,38	1.653.322,60D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18378218	36036		20.298,47	1.633.024,13D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	18378226	36036		2.676,10	1.630.348,03D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	18378234	36036		9,07	1.630.338,96D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	18378242	36036		1.684,22	1.628.654,74D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18378250	36036		2,97	1.628.651,77D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2022	18378269	36036		27.262,63	1.601.389,14D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	18378277	36036		2.104,36	1.599.284,78D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18378285	36036		114,60	1.599.170,18D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18378293	36036		14.981,66	1.584.188,52D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2022	18378307	36036		38,12	1.584.150,40D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18378315	36036		164,94	1.583.985,46D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	18378323	36036		2.600,00	1.581.385,46D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	18378331	36036		14,87	1.581.370,59D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2022	18378340	36036		797,30	1.580.573,29D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - SETEMBRO/2022	18378358	36036		7,17	1.580.566,12D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	18378366	36036		861,00	1.579.705,12D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18378374	36036		54,26	1.579.650,86D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	18378382	36036		27,84	1.579.623,02D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18378390	36036		0,32	1.579.622,70D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18378404	36036		1,28	1.579.621,42D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18378412	36036		413,34	1.579.208,08D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMBRO/2022	18378420	36045		43,59	1.579.164,49D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	18378439	36045		552,00	1.578.612,49D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2022	18378447	36045		20,68	1.578.591,81D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2022	18378455	36045		55,56	1.578.536,25D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	18378463	36045		107,73	1.578.428,52D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18378471	36045		37,62	1.578.390,90D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	18378480	36045		103,79	1.578.287,11D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18378498	36045		247,62	1.578.039,49D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/2022	18378501	36045		133,42	1.577.906,07D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2022	18378510	36045		50,00	1.577.856,07D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	18378528	36045		276,84	1.577.579,23D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378536	36045		106,52	1.577.472,71D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378544	36045		697,37	1.576.775,34D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18378552	36045		692,06	1.576.083,28D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378560	36045		544,97	1.575.538,31D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378579	36045		341,54	1.575.196,77D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18378587	36045		517,83	1.574.678,94D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18378595	36045		216,74	1.574.462,20D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18378609	36045		207,28	1.574.254,92D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18378617	36045		651,04	1.573.603,88D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	18378625	36045		34,09	1.573.569,79D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18378633	36045		686,36	1.572.883,43D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	18378641	36045		94,04	1.572.789,39D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	18378650	36045		9,26	1.572.780,13D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	18378668	36045		183,20	1.572.596,93D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18378676	36045		1.303,94	1.571.292,99D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2022	18378684	36045		0,49	1.571.292,50D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022	18378692	36045		82,86	1.571.209,64D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18378706	36045		1.469,49	1.569.740,15D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2022	18378714	36045		90,96	1.569.649,19D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	18378722	36045		255,44	1.569.393,75D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18378730	36045		1.018,55	1.568.375,20D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - SETEMBRO/2022	18378749	36045		116,87	1.568.258,33D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18378757	36045		27,87	1.568.230,46D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	18378765	36045		136,60	1.568.093,86D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	18378773	36045		669,87	1.567.423,99D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	18378781	36045		176,96	1.567.247,03D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18378790	36045		28,69	1.567.218,34D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	18378803	36045		1.625,53	1.565.592,81D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	18378811	36045		404,61	1.565.188,20D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2022	18378820	36045		935,40	1.564.252,80D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	18378838	36045		66,52	1.564.186,28D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2022	18378846	36045		23,67	1.564.162,61D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	18378854	36045		67,73	1.564.094,88D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	18378862	36045		18,81	1.564.076,07D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18378870	36045		138,70	1.563.937,37D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2022	18378889	36045		7,51	1.563.929,86D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	18378897	36045		202,42	1.563.727,44D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	18378900	36043		19,94	1.563.707,50D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378919	36043		97,13	1.563.610,37D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18378927	36043		97,13	1.563.513,24D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378935	36043		194,26	1.563.318,98D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378943	36043		97,13	1.563.221,85D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18378951	36043		485,47	1.562.736,38D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18378960	36043		433,41	1.562.302,97D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18378978	36043		181,95	1.562.121,02D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18378986	36043		76,90	1.562.044,12D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18378994	36043		388,52	1.561.655,60D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18379001	36043		693,82	1.560.961,78D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2022	18379010	36043		67,73	1.560.894,05D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE - SETEMBRO/2022	18379028	36043		4.680,00	1.556.214,05D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	18379036	36043		924,03	1.555.290,02D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	18379044	36043		244,74	1.555.045,28D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18379052	36043		22,46	1.555.022,82D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18379060	36041		1.805,30	1.553.217,52D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - SETEMBRO/2022	18379079	36041		14.606,20	1.538.611,32D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	18379087	36041		10.980,00	1.527.631,32D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2022	18379095	36041		38.080,77	1.489.550,55D
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379109	36040		27,60	1.489.522,95D
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379117	36040		159,54	1.489.363,41D
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18379125	36040		1.282,08	1.488.081,33D
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379133	36040		2.443,95	1.485.637,38D
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379141	36040		220,80	1.485.416,58D
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379150	36040		13,80	1.485.402,78D
30/09/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18379168	36040		2.964,82	1.482.437,96D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2022	18379176	39349		8,37	1.482.429,59D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	18379184	39349		4,18	1.482.425,41D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18379192	39349		46,03	1.482.379,38D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	18379206	39349		4,18	1.482.375,20D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	18379214	39349		313,06	1.482.062,14D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379222	39349		1.080,04	1.480.982,10D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379230	39349		2.052,60	1.478.929,50D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18379249	39349		5.215,82	1.473.713,68D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379257	39349		4.348,39	1.469.365,29D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379265	39349		781,62	1.468.583,67D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379273	39349		250,10	1.468.333,57D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18379281	39349		7.744,80	1.460.588,77D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18379290	39349		3.114,30	1.457.474,47D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18379303	39349		46,03	1.457.428,44D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18379311	39349		6.861,17	1.450.567,27D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18379320	39349		846,78	1.449.720,49D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	18379338	39349		41,85	1.449.678,64D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	18379346	39349		104,37	1.449.574,27D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18379354	39349		2.125,08	1.447.449,19D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2022	18379362	39349		58,58	1.447.390,61D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022	18379370	39349		4,18	1.447.386,43D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18379389	39349		29,29	1.447.357,14D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2022	18379397	39349		96,25	1.447.260,89D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	18379400	39349		33,48	1.447.227,41D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18379419	39349		107,12	1.447.120,29D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2022	18379427	39349		8,37	1.447.111,92D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18379435	39349		25,11	1.447.086,81D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	18379443	39349		25,11	1.447.061,70D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	18379451	39349		8,37	1.447.053,33D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	18379460	39349		8,37	1.447.044,96D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	18379478	39349		110,30	1.446.934,66D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	18379486	39349		235,65	1.446.699,01D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	18379494	39349		8,37	1.446.690,64D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	18379508	39349		12,55	1.446.678,09D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18379516	39349		37,66	1.446.640,43D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	18379524	39349		29,29	1.446.611,14D



# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	18379532	36042		11,99	1.446.599,15D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2022	18379540	36042		17,99	1.446.581,16D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	18379559	36042		29,99	1.446.551,17D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18379567	36042		26,27	1.446.524,90D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	18379575	36042	6,00		1.446.530,90D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18379583	36042		11,99	1.446.518,91D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2022	18379591	36042		51,40	1.446.467,51D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2022	18379605	36042		7,14	1.446.460,37D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	18379613	36042		203,31	1.446.257,06D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379621	36042		108,72	1.446.148,34D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379630	36042		614,80	1.445.533,54D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18379648	36042		356,02	1.445.177,52D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379656	36042		610,86	1.444.566,66D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379664	36042		187,27	1.444.379,39D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379672	36042		51,32	1.444.328,07D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18379680	36042		633,71	1.443.694,36D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18379699	36042		194,90	1.443.499,46D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18379702	36042		204,54	1.443.294,92D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18379710	36042	7,43		1.443.302,35D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	18379729	36042		11,99	1.443.290,36D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18379737	36042		644,32	1.442.646,04D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	18379745	36042		11,41	1.442.634,63D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	18379753	36042		19,13	1.442.615,50D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	18379761	36042		30,83	1.442.584,67D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18379770	36042		35,98	1.442.548,69D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2022	18379788	36042		97,22	1.442.451,47D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2022	18379796	36042		13,69	1.442.437,78D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2022	18379800	36042		127,14	1.442.310,64D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	18379818	36042		62,21	1.442.248,43D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2022	18379826	36042		39,92	1.442.208,51D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - SETEMBRO/2022	18379834	36042		128,28	1.442.080,23D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2022	18379842	36042		50,77	1.442.029,46D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022	18379850	36042		11,99	1.442.017,47D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18379869	36042		11,99	1.442.005,48D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2022	18379877	36042		401,80	1.441.603,68D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	18379885	36042		49,67	1.441.554,01D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18379893	36042		2.448,59	1.439.105,42D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2022	18379907	36042		72,48	1.439.032,94D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18379915	36042		296,67	1.438.736,27D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	18379923	36042		56,25	1.438.680,02D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	18379931	36042		1,14	1.438.678,88D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	18379940	36042		29,99	1.438.648,89D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	18379958	36042		17,99	1.438.630,90D

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	18379966	36042		64,60	1.438.566,30D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	18379974	36042		15,42	1.438.550,88D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	18379982	36042		23,99	1.438.526,89D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2022	18379990	36042		17,99	1.438.508,90D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2022	18380000	36042		6,00	1.438.502,90D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2022	18380018	36042		4,56	1.438.498,34D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - SETEMBRO/2022	18380026	36042		41,98	1.438.456,36D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	18380034	36042		11,99	1.438.444,37D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	18380042	36042		48,53	1.438.395,84D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - SETEMBRO/2022	18380050	36042		1,14	1.438.394,70D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2022	18380069	36042		13,69	1.438.381,01D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18380077	36042		59,64	1.438.321,37D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2022	18380085	36042		11,99	1.438.309,38D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	18380093	36042		111,63	1.438.197,75D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18380107	36050		51,97	1.438.145,78D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18380115	36050		80,35	1.438.065,43D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18380123	36050		10,39	1.438.055,04D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18380131	36050		20,79	1.438.034,25D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18380140	36050		155,92	1.437.878,33D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18380158	36050		51,97	1.437.826,36D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18380166	36050		31,18	1.437.795,18D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18380174	36050		41,58	1.437.753,60D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18380182	36050		4.910,08	1.432.843,52D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	18380190	36050		51,63	1.432.791,89D
30/09/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	18380204	36052		971,00	1.431.820,89D
30/09/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18380212	38504		154.273,34	1.277.547,55D
30/09/2022	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18380220	38504		36.447,70	1.241.099,85D
30/09/2022	EQUIPAMENTO U.T.I. PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18380239	38504		245.896,94	995.202,91D
30/09/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18380247	38512		13.860,00	981.342,91D
30/09/2022	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18380255	36056		78,90	981.264,01D
30/09/2022	CONTAGEM - SETEMBRO/2022	18380298	36057	1.281,47		982.545,48D
30/09/2022	BAIXA ESTOQUE 09/2022	18380301	36036		3.323,09	979.222,39D
30/09/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2022	18380310	39861	1.699,12		980.921,51D
30/09/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2022	18380336	39861		2.072,01	978.849,50D
30/09/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2022	18380344	39861	22.856,21		1.001.705,71D
30/09/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2022	18380352	39861		6.131,68	995.574,03D
30/09/2022	DOAÇÃO 09/2022	18380379	39900	163.792,80		1.159.366,83D
<b>Total conta:</b>				<b>1.188.721,62</b>	<b>1.323.242,81</b>	<b>1.159.366,83D</b>
<b>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>670.942,93D</b>
12/09/2022	2828 - NNM LEO COMERCIO DE MATER - pago pela nf 2743 Nro. Doc: 2828	18477330	20005		36.447,70	634.495,23D
13/09/2022	52421 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - pago pela nf 50888 Nro. Doc: 52421	18477313	20005		147.379,95	487.115,28D
15/09/2022	21994 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - pago pela nf 20326 Nro. Doc: 21994	18477321	20005		245.896,94	241.218,34D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>429.724,59</b>	<b>241.218,34D</b>
<b>Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>65.245,66C</b>

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2022	18380310	10053		1.699,12	66.944,78C
30/09/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2022	18380336	10053	2.072,01		64.872,77C
30/09/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2022	18380344	10053		22.856,21	87.728,98C
30/09/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2022	18380352	10053	6.131,68		81.597,30C
<b>Total conta:</b>				<b>8.203,69</b>	<b>24.555,33</b>	<b>81.597,30C</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.046,00D</b>
01/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	18454658	36020		11.585,42	3.460,58D
01/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	18454666	36113		3.460,58	0,00
28/09/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2022	18449255	36617	14.119,20		14.119,20D
<b>Total conta:</b>				<b>14.119,20</b>	<b>15.046,00</b>	<b>14.119,20D</b>
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>376.604,24D</b>
05/09/2022	PARC 04/05 - GUILHERME BARBOSA SILVA - RECL. TRABALHISTA - PARC 04/05 Nro. Doc: PARC 04/05	18448941	36617	14.000,00		390.604,24D
19/09/2022	09/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA Nro. Doc: 09/2022	18449085	36617	24.592,76		415.197,00D
<b>Total conta:</b>				<b>38.592,76</b>	<b>0,00</b>	<b>415.197,00D</b>
<b>Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>179.732,75D</b>
01/09/2022	PARCELAMENTO HDT. IRRF PJ - PAGAMENTO REALIZADO PELO MATRIZ	18133967	40177		6.495,22	173.237,53D
01/09/2022	PARCELAMENTO HDT. IRRF PJ - PAGAMENTO REALIZADO PELO MATRIZ	18133975	40177		6.542,16	166.695,37D
30/09/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 60	18476635	37214	4.800,96		171.496,33D
<b>Total conta:</b>				<b>4.800,96</b>	<b>13.037,38</b>	<b>171.496,33D</b>
<b>Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.810.049,89D</b>
30/09/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 60	18476660	37214	49.918,90		1.859.968,79D
<b>Total conta:</b>				<b>49.918,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.968,79D</b>
<b>Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>631.667,30D</b>
30/09/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 59/60	18476554	20059		74.411,20	557.256,10D
30/09/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 60	18476694	37214	136.975,20		694.231,30D
<b>Total conta:</b>				<b>136.975,20</b>	<b>74.411,20</b>	<b>694.231,30D</b>
<b>Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.146,62D</b>
30/09/2022	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	18477666	20103		665,00	39.481,62D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>665,00</b>	<b>39.481,62D</b>
<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.391.730,22D</b>
30/09/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18477640	20106	13.860,00		1.405.590,22D
30/09/2022	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	18477674	20106		92.374,55	1.313.215,67D
30/09/2022	ESTORNO DE BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	18477704	20106	813,00		1.314.028,67D
<b>Total conta:</b>				<b>14.673,00</b>	<b>92.374,55</b>	<b>1.314.028,67D</b>
<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.710.661,75D</b>
30/09/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18477658	20107	436.617,98		11.147.279,73D
30/09/2022	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	18477682	20107		63.756,10	11.083.523,63D
<b>Total conta:</b>				<b>436.617,98</b>	<b>63.756,10</b>	
<b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.554.223,73D</b>
30/09/2022	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	18477690	20108		6.161,59	1.548.062,14D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.161,59</b>	<b>1.548.062,14D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>733.079,17C</b>
01/09/2022	2317 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2317	18274420	20068		2.942,19	736.021,36C
01/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	18274455	20068		251.503,50	987.524,86C
01/09/2022	303190 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 303190	18274501	20068		2.649,97	990.174,83C
01/09/2022	6755 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 6755	18274510	36420		1.250,00	991.424,83C
01/09/2022	6755 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6755	18274528	20068		6.000,00	997.424,83C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
01/09/2022	6757 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6757	18274544	20068		3.230,00	1.000.654,83C
01/09/2022	6754 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 6754	18274587	36420		2.182,40	1.002.837,23C
01/09/2022	6754 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6754	18274595	20068		4.450,00	1.007.287,23C
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 37743	18274609	36174		5.286,31	1.012.573,54C
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	18274617	20068		24.204,74	1.036.778,28C
01/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	18274668	20068		27.807,80	1.064.586,08C
01/09/2022	32 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 32	18274714	20068		10.381,43	1.074.967,51C
01/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	18274722	20068		36.367,61	1.111.335,12C
01/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	18274773	20068		66.325,32	1.177.660,44C
01/09/2022	5 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 5	18274820	20068		4.000,00	1.181.660,44C
01/09/2022	304115 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 304115	18274838	20068		1.936,59	1.183.597,03C
01/09/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 229	18274889	20068		12.200,50	1.195.797,53C
01/09/2022	205790 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 205790	18274919	20068		818,38	1.196.615,91C
01/09/2022	11125 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11125	18274927	20068		671,34	1.197.287,25C
01/09/2022	1982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1982	18274943	20068		6.267,19	1.203.554,44C
01/09/2022	11123 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11123	18274960	20068		1.481,17	1.205.035,61C
01/09/2022	11124 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11124	18274986	20068		596,32	1.205.631,93C
01/09/2022	8360 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 8360	18275001	20068		456,47	1.206.088,40C
01/09/2022	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	18275052	20068		78.865,04	1.284.953,44C
01/09/2022	3742 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3742	18275524	20068		5.792,26	1.290.745,70C
01/09/2022	3208 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3208	18283357	20068		700,00	1.291.445,70C
01/09/2022	15533512970 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 15533512970	18284183	36160		1.562,90	1.293.008,60C
01/09/2022	1981 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1981	18284345	20068		4.750,00	1.297.758,60C
01/09/2022	21362 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21362	18284507	36071		19,30	1.297.777,90C
01/09/2022	2209015414551 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2209015414551	18454682	36160		10.127,73	1.307.905,63C
01/09/2022	157000408295 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 157000408295	18454933	36176		645,83	1.308.551,46C
01/09/2022	3957578215 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3957578215	18454941	36161		904,84	1.309.456,30C
01/09/2022	298170 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 298170	18454950	36179		2.649,97	1.312.106,27C
01/09/2022	8709 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8709	18454968	36065		9.100,00	1.321.206,27C
01/09/2022	4472 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4472	18454976	36463		4.328,09	1.325.534,36C
01/09/2022	4473 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4473	18454984	36463		1.188,84	1.326.723,20C
01/09/2022	4473 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4473	18454992	36455		2.523,30	1.329.246,50C
01/09/2022	4487 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4487	18455000	36463		4.146,19	1.333.392,69C
01/09/2022	4490 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4490	18455018	36463		5.985,17	1.339.377,86C
01/09/2022	626 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2022	18455026	20068		1.425,00	1.340.802,86C
01/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18455050	36071		10.890,96	1.351.693,82C
02/09/2022	22898 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 22898	18275133	20068		962,39	1.352.656,21C



# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 27

**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>						
02/09/2022	249 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	<b>18275184</b>	20068		15.524,08	1.368.180,29C
02/09/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	<b>18275192</b>	36167		1.534,17	1.369.714,46C
02/09/2022	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	<b>18275281</b>	20068		14.230,12	1.383.944,58C
02/09/2022	1856 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1856	<b>18275427</b>	20068		459,00	1.384.403,58C
02/09/2022	23264 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 23264	<b>18275435</b>	20068		1.170,00	1.385.573,58C
02/09/2022	20305 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20305	<b>18275494</b>	20068		6.546,37	1.392.119,95C
02/09/2022	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 236	<b>18452957</b>	36617	29.989,40		1.362.130,55C
02/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1516	<b>18453066</b>	36617	27.807,80		1.334.322,75C
02/09/2022	32 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 32	<b>18453074</b>	36617	10.381,43		1.323.941,32C
02/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1232	<b>18453082</b>	36617	36.367,61		1.287.573,71C
02/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1233	<b>18453090</b>	36617	66.325,32		1.221.248,39C
02/09/2022	337 - MARCELO GURGEL	<b>18453325</b>	36617	10.885,50		1.210.362,89C
02/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37742	<b>18453341</b>	36617	251.503,50		958.859,39C
02/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37743	<b>18453350</b>	36617	29.491,05		929.368,34C
03/09/2022	2688 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2688	<b>18275443</b>	20068		3.863,42	933.231,76C
05/09/2022	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	<b>18275362</b>	20068		6.348,67	939.580,43C
05/09/2022	72969 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 72969	<b>18275419</b>	20068		10.000,00	949.580,43C
05/09/2022	240 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 240	<b>18275460</b>	20068		374.883,71	1.324.464,14C
05/09/2022	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12207	<b>18275478</b>	36179		759,66	1.325.223,80C
05/09/2022	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1937	<b>18283365</b>	20068		13.420,55	1.338.644,35C
05/09/2022	2174 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2174	<b>18283985</b>	20068		254.993,65	1.593.638,00C
05/09/2022	8811 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 8811	<b>18284248</b>	20068		9.100,00	1.602.738,00C
06/09/2022	519 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 519	<b>18284175</b>	20068		2.520,50	1.605.258,50C
06/09/2022	5 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 5	<b>18452914</b>	36617	4.000,00		1.601.258,50C
06/09/2022	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13116	<b>18453686</b>	36617	78.865,04		1.522.393,46C
07/09/2022	12073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 12073	<b>18283675</b>	20068		11.913,00	1.534.306,46C
08/09/2022	486 - DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS Nro. Doc: 486	<b>18284035</b>	36170		720,00	1.535.026,46C
08/09/2022	3624 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3624	<b>18284086</b>	20068		2.543,15	1.537.569,61C
08/09/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	<b>18284256</b>	20068		13.081,77	1.550.651,38C
08/09/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	<b>18284302</b>	20068		5.434,94	1.556.086,32C
08/09/2022	18608 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 18608	<b>18284817</b>	36065		2.614,50	1.558.700,82C
08/09/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 229	<b>18452663</b>	36617	12.200,50		1.546.500,32C
08/09/2022	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 159	<b>18452841</b>	36617	14.230,12		1.532.270,20C
08/09/2022	486 - DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS Nro. Doc: 486	<b>18454542</b>	10004	720,00		1.531.550,20C
09/09/2022	3000454926 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3000454926	<b>18284167</b>	20068		37.898,92	1.569.449,12C
09/09/2022	1599 - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1599	<b>18284361</b>	20068		1.800,00	1.571.249,12C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
09/09/2022	4472-4473-4487-4490 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO Nro. Doc: 4472-4473-4487-	18453694	36617	18.171,59		1.553.077,53C
12/09/2022	21112 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21112	18284213	20068		2.288,40	1.555.365,93C
12/09/2022	4088 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4088	18453058	36617	6.348,67		1.549.017,26C
12/09/2022	157000408295 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 157000408295	18453236	36617	645,83		1.548.371,43C
12/09/2022	2174 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2174	18453260	36617	254.993,65		1.293.377,78C
12/09/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARC. 03/24 Nro. Doc: 38559	18453414	36617	8.556,98		1.284.820,80C
13/09/2022	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	18284191	36382		88,20	1.284.909,00C
13/09/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18284566	20068		183.448,85	1.468.357,85C
13/09/2022	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	18454550	10004	88,20		1.468.269,65C
14/09/2022	3965432224 - UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 3965432224	18284531	36161		95,97	1.468.365,62C
14/09/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	18452884	36617	500,00		1.467.865,62C
15/09/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18284370	20068		12.218,30	1.480.083,92C
15/09/2022	35 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 35	18284426	36174		5.000,00	1.485.083,92C
15/09/2022	13849 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13849	18284523	36191		400,00	1.485.483,92C
15/09/2022	9606 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 9606	18284558	36179		1.000,00	1.486.483,92C
16/09/2022	6 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6	18284540	36174		4.000,00	1.490.483,92C
16/09/2022	2209015414551 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2209015414551	18453473	36617	10.127,73		1.480.356,19C
16/09/2022	3000454926 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000454926	18453554	36617	37.898,92		1.442.457,27C
16/09/2022	3957578215 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3957578215	18453678	36617	904,84		1.441.552,43C
19/09/2022	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29553	18453422	36617	3.603,84		1.437.948,59C
19/09/2022	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30873	18453430	36617	6.306,72		1.431.641,87C
19/09/2022	24811 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - IMPLANTAÇÃO MVSOUL-SES Nro. Doc: 24811	18453449	36617	74.329,20		1.357.312,67C
19/09/2022	24815 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - IMPLANTAÇÃO MVSOUL-SES Nro. Doc: 24815	18453457	36617	63.292,44		1.294.020,23C
20/09/2022	8865 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8865	18284639	20068		1.820,00	1.295.840,23C
20/09/2022	8864 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8864	18284647	20068		7.280,00	1.303.120,23C
20/09/2022	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 20058	18452965	36617	6.546,37		1.296.573,86C
20/09/2022	2662 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2662	18452981	36617	772,68		1.295.801,18C
20/09/2022	2663 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2663	18452990	36617	3.090,74		1.292.710,44C
20/09/2022	2664 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2664	18453007	36617	3.863,42		1.288.847,02C
20/09/2022	298170 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 298170	18453031	36617	2.649,97		1.286.197,05C
20/09/2022	20833 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 20833	18453287	36617	2.288,40		1.283.908,65C
20/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18453546	36617	10.890,96		1.273.017,69C
20/09/2022	205703 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205703	18453562	36617	818,38		1.272.199,31C
20/09/2022	20872 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20872	18453597	36617	10.500,02		1.261.699,29C
20/09/2022	9272 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9272	18453619	36617	1.000,00		1.260.699,29C
20/09/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12179	18453643	36617	2.404,00		1.258.295,29C
21/09/2022	2075 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2075	18284701	36179		6.927,36	1.265.222,65C
21/09/2022	2074 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2074	18284736	36179		1.260,00	1.266.482,65C
21/09/2022	2076 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2076	18284744	36179		9.163,00	1.275.645,65C
21/09/2022	11123 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11123	18452922	36617	1.481,17		1.274.164,48C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 29

**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>						
21/09/2022	11124 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11124	18452930	36617	596,32		1.273.568,16C
21/09/2022	11125 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11125	18452949	36617	671,34		1.272.896,82C
21/09/2022	20305 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 20305	18452973	36617	6.546,37		1.266.350,45C
21/09/2022	2678 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2678	18453015	36617	784,99		1.265.565,46C
21/09/2022	8709 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8709	18453023	36617	9.100,00		1.256.465,46C
21/09/2022	6754 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6754	18453163	36617	6.632,40		1.249.833,06C
21/09/2022	6755 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6755	18453171	36617	7.250,00		1.242.583,06C
21/09/2022	6757 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6757	18453180	36617	3.230,00		1.239.353,06C
21/09/2022	23264 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 23264	18453198	36617	1.170,00		1.238.183,06C
21/09/2022	1856 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1856	18453279	36617	459,00		1.237.724,06C
21/09/2022	240 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 240	18453309	36617	374.883,70		862.840,36C
21/09/2022	3208 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3208	18453317	36617	700,00		862.140,36C
21/09/2022	12073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12073	18453503	36617	11.913,00		850.227,36C
21/09/2022	205790 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205790	18453570	36617	818,38		849.408,98C
21/09/2022	20880 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20880	18453600	36617	931,26		848.477,72C
21/09/2022	240 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 240	18455042	35019	0,01		848.477,71C
23/09/2022	6 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 6	18452906	36617	4.000,00		844.477,71C
23/09/2022	626 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 626	18453210	36617	1.425,00		843.052,71C
28/09/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	18452892	36617	293,61		842.759,10C
28/09/2022	249 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 249	18453368	36617	15.524,08		827.235,02C
28/09/2022	247/ 001 - MRU TALENTOS HUMA Nro. Doc: 247/ 001	18453376	36617	15.938,04		811.296,98C
30/09/2022	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	18284825	36175		10.885,50	822.182,48C
30/09/2022	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 238	18284841	36176		29.989,40	852.171,88C
30/09/2022	303190 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 303190	18453040	36617	2.649,97		849.521,91C
30/09/2022	3742 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 3742	18453120	36617	5.792,26		843.729,65C
30/09/2022	72969 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 72969	18453139	36617	10.000,00		833.729,65C
30/09/2022	1981 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1981	18453147	36617	4.750,00		828.979,65C
30/09/2022	1982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1982	18453155	36617	6.267,19		822.712,46C
30/09/2022	8360 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8360	18453201	36617	456,47		822.255,99C
30/09/2022	22898 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 22898	18453228	36617	962,39		821.293,60C
30/09/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	18453244	36617	13.081,77		808.211,83C
30/09/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	18453252	36617	5.434,94		802.776,89C
30/09/2022	21112 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 21112	18453295	36617	2.288,40		800.488,49C
30/09/2022	2074 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2074	18453384	36617	1.260,00		799.228,49C
30/09/2022	2075 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2075	18453392	36617	6.927,36		792.301,13C
30/09/2022	2076 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2076	18453406	36617	9.163,00		783.138,13C
30/09/2022	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1937	18453465	36617	13.420,55		769.717,58C
30/09/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 27924	18453481	36617	12.303,22		757.414,36C
30/09/2022	13849 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 13849	18453490	36617	400,00		757.014,36C
30/09/2022	3624 - ROUT 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3624	18453520	36617	2.543,15		754.471,21C
30/09/2022	519 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 Nro. Doc: 519	18453589	36617	2.520,50		751.950,71C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	9606 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9606	18453627	36617	1.000,00		750.950,71C
30/09/2022	2317 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2317	18453635	36617	2.942,19		748.008,52C
30/09/2022	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12207	18453651	36617	759,66		747.248,86C
30/09/2022	1599 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1599	18453660	36617	1.800,00		745.448,86C
<b>Total conta:</b>				<b>1.674.432,51</b>	<b>1.686.802,20</b>	<b>745.448,86C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.070.163,24C</b>
01/09/2022	8963 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8963	18376010	10053		8.975,00	1.079.138,24C
01/09/2022	5371 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5371	18376231	10053		1.234,13	1.080.372,37C
01/09/2022	2848 - H M BORGES Nro. Doc: 2848	18376487	10053		985,00	1.081.357,37C
01/09/2022	310502 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 310502	18377289	10053		6.600,00	1.087.957,37C
02/09/2022	28753 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 28753	18376002	10053		1.940,00	1.089.897,37C
02/09/2022	1422 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1422	18376029	10053		3.277,27	1.093.174,64C
02/09/2022	210472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210472	18376053	10053		63.721,46	1.156.896,10C
02/09/2022	5372 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5372	18376240	10053		2.037,98	1.158.934,08C
02/09/2022	51061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51061	18376312	10053		19.155,60	1.178.089,68C
02/09/2022	51065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51065	18376320	10053		15.873,50	1.193.963,18C
02/09/2022	834 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 834	18376398	10053		701,30	1.194.664,48C
02/09/2022	66934 - FLUKKA FARM DE MANIPULACAO Nro. Doc: 66934	18376436	10053		510,00	1.195.174,48C
02/09/2022	976699 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 976699	18376533	10053		1.293,00	1.196.467,48C
02/09/2022	976712 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 976712	18376541	10053		6.377,00	1.202.844,48C
02/09/2022	452 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 452	18376614	10053		1.827,00	1.204.671,48C
02/09/2022	4934 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 4934	18376630	10053		960,00	1.205.631,48C
02/09/2022	12789 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12789	18376649	10053		4.589,80	1.210.221,28C
02/09/2022	12794 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12794	18376657	10053		508,31	1.210.729,59C
02/09/2022	193756 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 193756	18376711	10053		6.087,03	1.216.816,62C
02/09/2022	117713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117713	18376720	10053		8.191,30	1.225.007,92C
02/09/2022	117714 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117714	18376738	10053		244,30	1.225.252,22C
02/09/2022	117834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 117834	18376746	10053		7.120,00	1.232.372,22C
02/09/2022	4333 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4333	18376770	10053		1.840,00	1.234.212,22C
02/09/2022	4334 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4334	18376789	10053		34.735,68	1.268.947,90C
02/09/2022	112920 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 112920	18376827	10053		3.269,24	1.272.217,14C
02/09/2022	10065 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10065	18376860	10053		590,50	1.272.807,64C
02/09/2022	45254 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 45254	18376959	10053		250,70	1.273.058,34C
02/09/2022	24346 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24346	18376983	10053		243,20	1.273.301,54C
02/09/2022	24369 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24369	18376991	10053		243,20	1.273.544,74C
02/09/2022	24384 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24384	18377009	10053		204,00	1.273.748,74C
02/09/2022	24409 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 24409	18377017	10053		364,86	1.274.113,60C
02/09/2022	1116 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1116	18377246	10053		15.768,15	1.289.881,75C
02/09/2022	195755 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195755	18377335	10053		3.813,57	1.293.695,32C
02/09/2022	195756 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195756	18377343	10053		228,87	1.293.924,19C
02/09/2022	195757 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 195757	18377351	10053		9.026,72	1.302.950,91C
02/09/2022	703 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 703	18377432	10053		1.378,00	1.304.328,91C
02/09/2022	1608450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1608450	18451543	36617	15.667,50		1.288.661,41C
02/09/2022	760 - PAULO CESAR AGOSTINHO ORTOPEDICOS Nro. Doc: 760	18452353	36617	420,00		1.288.241,41C
02/09/2022	189716 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 189716	18452507	36617	405,60		1.287.835,81C
02/09/2022	532 - SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 532	18452531	36617	1.102,40		1.286.733,41C
05/09/2022	73 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 73	18375944	10053		1.020,00	1.287.753,41C
05/09/2022	210476 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210476	18376061	10053		13.789,60	1.301.543,01C
05/09/2022	210652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210652	18376070	10053		4.711,10	1.306.254,11C
05/09/2022	210735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 210735	18376088	10053		1.236,00	1.307.490,11C
05/09/2022	1502490 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1502490	18376126	10053		3.825,00	1.311.315,11C
05/09/2022	766136 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 766136	18376177	10053		2.425,29	1.313.740,40C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
05/09/2022	1621169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1621169	18376193	10053		8.428,91	1.322.169,31C
05/09/2022	5393 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5393	18376258	10053		1.698,40	1.323.867,71C
05/09/2022	5395 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5395	18376266	10053		3.600,00	1.327.467,71C
05/09/2022	399474 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 399474	18376304	10053		9.533,90	1.337.001,61C
05/09/2022	51170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51170	18376339	10053		1.500,00	1.338.501,61C
05/09/2022	51171 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51171	18376347	10053		300,00	1.338.801,61C
05/09/2022	16598 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO Nro. Doc: 16598	18376509	10053		2.660,00	1.341.461,61C
05/09/2022	10356 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 10356	18376665	10053		17.589,90	1.359.051,51C
05/09/2022	10367 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 10367	18376673	10053		440,70	1.359.492,21C
05/09/2022	4378 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4378	18376797	10053		2.151,52	1.361.643,73C
05/09/2022	38036 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 38036	18376835	10053		1.825,04	1.363.468,77C
05/09/2022	10107 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10107	18376878	10053		405,75	1.363.874,52C
05/09/2022	23 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 23	18376924	10053		990,00	1.364.864,52C
05/09/2022	26 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 26	18376932	10053		765,00	1.365.629,52C
05/09/2022	549285 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 549285	18377220	10053		5.720,64	1.371.350,16C
05/09/2022	80598 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 80598	18377505	10053		106,36	1.371.456,52C
06/09/2022	50167 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 50167	18376428	10053		3.761,82	1.375.218,34C
06/09/2022	15514 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. Nro. Doc: 15514	18376452	10053		300,00	1.375.518,34C
06/09/2022	21968 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 21968	18376460	10053		220,00	1.375.738,34C
06/09/2022	1130 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1130	18376690	10053		2.950,00	1.378.688,34C
06/09/2022	118110 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 118110	18376754	10053		13.984,00	1.392.672,34C
06/09/2022	160109 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160109	18377190	10053		547,50	1.393.219,84C
06/09/2022	721 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 721	18377440	10053		1.748,80	1.394.968,64C
06/09/2022	3337 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 3337	18377475	10053		395,00	1.395.363,64C
06/09/2022	1263 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1263	18451195	36617	478,16		1.394.885,48C
06/09/2022	1303 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1303	18451209	36617	201,81		1.394.683,67C
06/09/2022	206868/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 206868/ 001	18451225	36617	13,78		1.394.669,89C
06/09/2022	206957/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 206957/ 001	18451233	36617	15.606,55		1.379.063,34C
06/09/2022	207016/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207016/ 001	18451241	36617	49.050,43		1.330.012,91C
06/09/2022	207104/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207104/ 001	18451250	36617	2.050,00		1.327.962,91C
06/09/2022	207166/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207166/ 001	18451268	36617	4.487,00		1.323.475,91C
06/09/2022	207652/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207652/ 001	18451276	36617	15.833,22		1.307.642,69C
06/09/2022	207680/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 207680/ 001	18451284	36617	892,00		1.306.750,69C
06/09/2022	493/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 493/ 001	18451373	36617	15.149,82		1.291.600,87C
06/09/2022	506/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 506/ 001	18451381	36617	2.729,84		1.288.871,03C
06/09/2022	518/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 518/ 001	18451390	36617	204,50		1.288.666,53C
06/09/2022	520/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 520/ 001	18451403	36617	1.079,61		1.287.586,92C
06/09/2022	523/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 523/ 001	18451411	36617	838,00		1.286.748,92C
06/09/2022	524/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 524/ 001	18451420	36617	669,40		1.286.079,52C
06/09/2022	532/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 532/ 001	18451438	36617	171,72		1.285.907,80C
06/09/2022	542/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 542/ 001	18451446	36617	1.469,16		1.284.438,64C
06/09/2022	543/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 543/ 001	18451454	36617	3.360,00		1.281.078,64C
06/09/2022	2409753/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2409753/ 00	18451489	36617	2.939,13		1.278.139,51C
06/09/2022	674656/ 001 - COMERCIAL CIRURGI Nro. Doc: 674656/ 001	18451497	36617	513,60		1.277.625,91C
06/09/2022	676417/ 001 - COMERCIAL CIRURGI Nro. Doc: 676417/ 001	18451500	36617	520,00		1.277.105,91C
06/09/2022	673783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 673783	18451535	36617	3.360,00		1.273.745,91C
06/09/2022	5081/ 001 - DISPOMED PROD MED Nro. Doc: 5081/ 001	18451578	36617	1.846,80		1.271.899,11C
06/09/2022	5090/ 001 - DISPOMED PROD MED Nro. Doc: 5090/ 001	18451586	36617	8.213,80		1.263.685,31C
06/09/2022	65609/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 65609/ 001	18451594	36617	72,38		1.263.612,93C
06/09/2022	98679/ 001 - ELETRO TERRIVEL LT Nro. Doc: 98679/ 001	18451616	36617	24.673,00		1.238.939,93C
06/09/2022	98935/ 001 - ELETRO TERRIVEL LT Nro. Doc: 98935/ 001	18451624	36617	3.364,50		1.235.575,43C
06/09/2022	800/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 800/ 001	18451756	36617	198,32		1.235.377,11C
06/09/2022	803/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 803/ 001	18451764	36617	304,00		1.235.073,11C
06/09/2022	809/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 809/ 001	18451772	36617	96,00		1.234.977,11C
06/09/2022	46962/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 46962/ 001	18451780	36617	567,00		1.234.410,11C
06/09/2022	21760/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 21760/ 001	18451829	36617	1.071,00		1.233.339,11C
06/09/2022	12381/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12381/ 001	18451845	36617	3.101,38		1.230.237,73C
06/09/2022	2696/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2696/ 001	18451853	36617	2.600,00		1.227.637,73C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
06/09/2022	971563/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 971563/ 001	18451888	36617	7.754,50		1.219.883,23C
06/09/2022	972675/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 972675/ 001	18451896	36617	741,00		1.219.142,23C
06/09/2022	14492/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 14492/ 001	18451918	36617	4.862,00		1.214.280,23C
06/09/2022	51911/ 001 - INOVACAO SERV E CO Nro. Doc: 51911/ 001	18451926	36617	2.575,00		1.211.705,23C
06/09/2022	4879/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4879/ 001	18451934	36617	1.600,00		1.210.105,23C
06/09/2022	12691/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12691/ 001	18451950	36617	9.988,30		1.200.116,93C
06/09/2022	9822/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9822/ 001	18451977	36617	20.014,61		1.180.102,32C
06/09/2022	9861/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9861/ 001	18451985	36617	5.960,00		1.174.142,32C
06/09/2022	9924/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9924/ 001	18451993	36617	560,20		1.173.582,12C
06/09/2022	109236/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 109236/ 001	18452019	36617	1.800,00		1.171.782,12C
06/09/2022	109525/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 109525/ 001	18452027	36617	630,00		1.171.152,12C
06/09/2022	186671/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 186671/ 001	18452051	36617	3.600,00		1.167.552,12C
06/09/2022	110257/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 110257/ 001	18452108	36617	4.903,86		1.162.648,26C
06/09/2022	37238/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37238/ 001	18452124	36617	1.200,00		1.161.448,26C
06/09/2022	37337/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37337/ 001	18452132	36617	550,00		1.160.898,26C
06/09/2022	5088/ 001 - MEDMAR DIST MAT ME Nro. Doc: 5088/ 001	18452140	36617	3.220,00		1.157.678,26C
06/09/2022	9716/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI Nro. Doc: 9716/ 001	18452183	36617	1.660,00		1.156.018,26C
06/09/2022	44621/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 44621/ 001	18452191	36617	289,72		1.155.728,54C
06/09/2022	159873/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 159873/ 001	18452310	36617	169,40		1.155.559,14C
06/09/2022	1216/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1216/ 001	18452418	36617	302,40		1.155.256,74C
06/09/2022	190534/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 190534/ 001	18452442	36617	6.472,75		1.148.783,99C
06/09/2022	190599/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 190599/ 001	18452450	36617	4.064,56		1.144.719,43C
06/09/2022	191272/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191272/ 001	18452469	36617	641,10		1.144.078,33C
06/09/2022	191481/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191481/ 001	18452477	36617	36.057,00		1.108.021,33C
06/09/2022	191482/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 191482/ 001	18452485	36617	2.337,84		1.105.683,49C
06/09/2022	599/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 599/ 001	18452515	36617	805,60		1.104.877,89C
06/09/2022	62193/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62193/ 001	18452540	36617	186,40		1.104.691,49C
06/09/2022	62215/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62215/ 001	18452558	36617	2.012,40		1.102.679,09C
06/09/2022	62901/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62901/ 001	18452582	36617	99,80		1.102.579,29C
06/09/2022	77682/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 77682/ 001	18452604	36617	359,00		1.102.220,29C
06/09/2022	598/ 001 - ZA COMERCIO E SOLU Nro. Doc: 598/ 001	18452639	36617	1.525,00		1.100.695,29C
08/09/2022	51351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 51351	18376355	10053		3.595,00	1.104.290,29C
08/09/2022	5145 - ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME Nro. Doc: 5145	18376371	10053		6.893,39	1.111.183,68C
08/09/2022	840 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 840	18376401	10053		136,00	1.111.319,68C
08/09/2022	150185 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 150185	18376550	10053		3.637,50	1.114.957,18C
08/09/2022	10443 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 10443	18376681	10053		6.060,00	1.121.017,18C
08/09/2022	4414 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4414	18376800	10053		2.177,63	1.123.194,81C
08/09/2022	4429 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 4429	18376819	10053		667,91	1.123.862,72C
08/09/2022	256 - SOLUTECMED COM. E SERVIÇO Nro. Doc: 256	18377327	10053		450,00	1.124.312,72C
08/09/2022	80694 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 80694	18377513	10053		684,60	1.124.997,32C
09/09/2022	10138 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10138	18376886	10053		91,00	1.125.088,32C
09/09/2022	674036/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 674036/ 001	18451527	36617	8.695,25		1.116.393,07C
09/09/2022	47853/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 47853/ 001	18451632	36617	11.829,56		1.104.563,51C
09/09/2022	48069/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48069/ 001	18451640	36617	1.000,00		1.103.563,51C
09/09/2022	48169/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48169/ 001	18451659	36617	222,00		1.103.341,51C
09/09/2022	48180/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48180/ 001	18451667	36617	550,00		1.102.791,51C
09/09/2022	48388/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48388/ 001	18451675	36617	3.725,00		1.099.066,51C
09/09/2022	48478/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48478/ 001	18451683	36617	58,50		1.099.008,01C
09/09/2022	48494/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48494/ 001	18451691	36617	1.212,00		1.097.796,01C
09/09/2022	23584/ 001 - MEDICA PRODUTOS H Nro. Doc: 23584/ 001	18452060	36617	10.680,00		1.087.116,01C
09/09/2022	538942/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 538942/ 001	18452337	36617	5.008,00		1.082.108,01C
12/09/2022	211230 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 211230	18376096	10053		999,20	1.083.107,21C
12/09/2022	1503251 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1503251	18376134	10053		1.137,50	1.084.244,71C
12/09/2022	663 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 663	18376142	10053		368,90	1.084.613,61C
12/09/2022	1623566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1623566	18376207	10053		4.407,75	1.089.021,36C
12/09/2022	24 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 24	18376223	10053		1.224,00	1.090.245,36C
12/09/2022	1288 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1288	18376380	10053		14.068,20	1.104.313,56C
12/09/2022	11195 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11195	18376444	10053		817,94	1.105.131,50C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
12/09/2022	52489 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 52489	18376584	10053		1.030,00	1.106.161,50C
12/09/2022	36 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 36	18376940	10053		760,50	1.106.922,00C
12/09/2022	2828 - NNM LEAO COMERCIO DE MATER Nro. Doc: 2828	18376975	10053		36.447,70	1.143.369,70C
12/09/2022	1282 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1282	18377300	10053		13.860,00	1.157.229,70C
12/09/2022	208017/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208017/ 001	18451292	36617	3.370,77		1.153.858,93C
12/09/2022	544/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 544/ 001	18451462	36617	1.250,00		1.152.608,93C
12/09/2022	1613821/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1613821/ 00	18451519	36617	5.895,00		1.146.713,93C
12/09/2022	21829/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 21829/ 001	18451837	36617	1.160,00		1.145.553,93C
12/09/2022	16598 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICOS Nro. Doc: 16598	18451861	36617	2.660,00		1.142.893,93C
12/09/2022	2828 - NNM LEAO COMERCIO DE MATER - pago pela nf 2743 Nro. Doc: 2828	18477330	36668	36.447,70		1.106.446,23C
13/09/2022	114549 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114549	18375880	10053		307,44	1.106.753,67C
13/09/2022	114602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114602	18375898	10053		96,90	1.106.850,57C
13/09/2022	68234 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 68234	18376290	10053		152,80	1.107.003,37C
13/09/2022	52421 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE Nro. Doc: 52421	18376606	10053		147.379,95	1.254.383,32C
13/09/2022	10160 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10160	18376894	10053		1.935,00	1.256.318,32C
13/09/2022	45464 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 45464	18376967	10053		3.300,00	1.259.618,32C
13/09/2022	1288 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1288	18451748	36617	14.068,20		1.245.550,12C
13/09/2022	52421 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - pago pela nf 50888 Nro. Doc: 52421	18477313	36668	147.379,95		1.098.170,17C
14/09/2022	275686 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 275686	18375987	10053		79,90	1.098.250,07C
14/09/2022	2866 - H M BORGES Nro. Doc: 2866	18376495	10053		325,00	1.098.575,07C
14/09/2022	38183 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 38183	18376843	10053		190,00	1.098.765,07C
14/09/2022	197291 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 197291	18377360	10053		267,96	1.099.033,03C
14/09/2022	81004 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 81004	18377521	10053		1.075,58	1.100.108,61C
14/09/2022	1334/ 001 - B F DE ANDRADE PRO Nro. Doc: 1334/ 001	18451179	36617	444,00		1.099.664,61C
14/09/2022	9993/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 9993/ 001	18452167	36617	2.085,00		1.097.579,61C
14/09/2022	9994/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 9994/ 001	18452175	36617	106,80		1.097.472,81C
14/09/2022	159977/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 159977/ 001	18452329	36617	151,80		1.097.321,01C
14/09/2022	275686 - DROGACENTER BARBOSA E AGUIAR LTDA Nro. Doc: 275686	18454577	10004	79,90		1.097.241,11C
15/09/2022	114333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114333	18375863	10053		307,44	1.097.548,55C
15/09/2022	21994 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 21994	18376525	10053		245.896,94	1.343.445,49C
15/09/2022	1139 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1139	18376703	10053		1.140,00	1.344.585,49C
15/09/2022	197654 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 197654	18377378	10053		532,72	1.345.118,21C
15/09/2022	63899 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 63899	18377483	10053		300,26	1.345.418,47C
15/09/2022	81036 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 81036	18377530	10053		1.795,66	1.347.214,13C
15/09/2022	21994 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - pago pela nf 20326 Nro. Doc: 21994	18477321	36668	245.896,94		1.101.317,19C
16/09/2022	22041 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 22041	18376479	10053		580,00	1.101.897,19C
16/09/2022	150855 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 150855	18376568	10053		3.030,00	1.104.927,19C
20/09/2022	24196 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI Nro. Doc: 24196	18375960	10053		920,00	1.105.847,19C
20/09/2022	572212 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 572212	18375979	10053		2.600,00	1.108.447,19C
20/09/2022	212046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 212046	18376100	10053		144,60	1.108.591,79C
20/09/2022	731 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 731	18376150	10053		2.862,30	1.111.454,09C
20/09/2022	326342 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 326342	18376410	10053		1.040,76	1.112.494,85C
20/09/2022	461 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 461	18376622	10053		2.610,00	1.115.104,85C
20/09/2022	4617 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 4617	18376762	10053		190,95	1.115.295,80C
20/09/2022	552644 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 552644	18377238	10053		1.984,75	1.117.280,55C
20/09/2022	15534 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC Nro. Doc: 15534	18377254	10053		1.148,00	1.118.428,55C
20/09/2022	915 - RBR NERES EQUIPAMENTOS HID Nro. Doc: 915	18377270	10053		300,00	1.118.728,55C
20/09/2022	311763 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 311763	18377297	10053		15.400,00	1.134.128,55C
20/09/2022	1384 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1384	18377319	10053		1.222,44	1.135.350,99C
20/09/2022	198000 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 198000	18377386	10053		213,70	1.135.564,69C
21/09/2022	113219 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113219	18375847	10053		233,60	1.135.798,29C
21/09/2022	114909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114909	18375910	10053		204,96	1.136.003,25C
21/09/2022	115048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115048	18375928	10053		199,38	1.136.202,63C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
21/09/2022	148 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 148	18376037	10053		88,00	1.136.290,63C
21/09/2022	9804 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 9804	18376916	10053		3.281,00	1.139.571,63C
21/09/2022	823 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 823	18377459	10053		199,50	1.139.771,13C
21/09/2022	148 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 148	18454593	10004	88,00		1.139.683,13C
22/09/2022	276796 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 276796	18375995	10053		79,80	1.139.762,93C
22/09/2022	742 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 742	18376169	10053		671,00	1.140.433,93C
22/09/2022	14896 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 14896	18376576	10053		2.392,00	1.142.825,93C
22/09/2022	24432 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24432	18377025	10053		431,42	1.143.257,35C
22/09/2022	24436 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24436	18377033	10053		467,40	1.143.724,75C
22/09/2022	24467 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24467	18377041	10053		203,40	1.143.928,15C
22/09/2022	24491 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24491	18377050	10053		192,40	1.144.120,55C
22/09/2022	24516 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24516	18377068	10053		151,20	1.144.271,75C
22/09/2022	24536 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24536	18377076	10053		268,00	1.144.539,75C
22/09/2022	24559 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24559	18377084	10053		270,00	1.144.809,75C
22/09/2022	24581 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24581	18377092	10053		270,00	1.145.079,75C
22/09/2022	24596 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24596	18377106	10053		296,00	1.145.375,75C
22/09/2022	24617 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24617	18377114	10053		296,00	1.145.671,75C
22/09/2022	24653 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24653	18377122	10053		248,00	1.145.919,75C
22/09/2022	24682 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24682	18377130	10053		248,00	1.146.167,75C
22/09/2022	24765 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24765	18377149	10053		160,94	1.146.328,69C
22/09/2022	24792 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24792	18377157	10053		200,20	1.146.528,89C
22/09/2022	24797 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24797	18377165	10053		200,20	1.146.729,09C
22/09/2022	24829 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24829	18377173	10053		200,20	1.146.929,29C
22/09/2022	24853 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 24853	18377181	10053		153,92	1.147.083,21C
22/09/2022	81261 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 81261	18377548	10053		2.384,60	1.149.467,81C
22/09/2022	276796 - DROGACENTER BARBOSA E AGUIAR LTDA Nro. Doc: 276796	18454607	10004	79,80		1.149.388,01C
23/09/2022	101 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 101	18375952	10053		1.000,00	1.150.388,01C
23/09/2022	5580 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5580	18376274	10053		285,00	1.150.673,01C
23/09/2022	1672 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1672	18376908	10053		1.196,85	1.151.869,86C
23/09/2022	199166 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199166	18377394	10053		786,08	1.152.655,94C
23/09/2022	199167 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199167	18377408	10053		256,01	1.152.911,95C
23/09/2022	8950/ 001 - AMARAL E VILELA LTD Nro. Doc: 8950/ 001	18451144	36617	4.605,00		1.148.306,95C
23/09/2022	208703/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208703/ 001	18451306	36617	222,00		1.148.084,95C
23/09/2022	208861/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208861/ 001	18451314	36617	4.713,45		1.143.371,50C
23/09/2022	208954/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 208954/ 001	18451322	36617	1.750,00		1.141.621,50C
23/09/2022	209257/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209257/ 001	18451330	36617	1.797,50		1.139.824,00C
23/09/2022	209260/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209260/ 001	18451349	36617	31,20		1.139.792,80C
23/09/2022	209261/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 209261/ 001	18451357	36617	5.218,80		1.134.574,00C
23/09/2022	574/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 574/ 001	18451470	36617	660,00		1.133.914,00C
23/09/2022	972999/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 972999/ 001	18451900	36617	314,00		1.133.600,00C
23/09/2022	12749/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12749/ 001	18451969	36617	550,38		1.133.049,62C
23/09/2022	188240/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 188240/ 001	18452000	36617	2.700,00		1.130.349,62C
23/09/2022	109768/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 109768/ 001	18452035	36617	990,00		1.129.359,62C
23/09/2022	3353/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3353/ 001	18452078	36617	2.400,00		1.126.959,62C
23/09/2022	23540/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 23540/ 001	18452205	36617	296,40		1.126.663,22C
23/09/2022	23559/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 23559/ 001	18452213	36617	338,52		1.126.324,70C
23/09/2022	35633/ 001 - PROCARE COMERCIO Nro. Doc: 35633/ 001	18452370	36617	1.270,00		1.125.054,70C
23/09/2022	307202/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 307202/ 001	18452400	36617	11.000,00		1.114.054,70C
23/09/2022	62575/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62575/ 001	18452566	36617	473,60		1.113.581,10C
23/09/2022	78478/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 78478/ 001	18452612	36617	2.738,19		1.110.842,91C
26/09/2022	148706 - DIAMED LATINO AMERICA SA Nro. Doc: 148706	18376215	10053		7.737,00	1.118.579,91C
26/09/2022	5144 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT Nro. Doc: 5144	18376851	10053		2.450,00	1.121.029,91C
26/09/2022	47/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 47/ 001	18451160	36617	440,00		1.120.589,91C
26/09/2022	66454/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 66454/ 001	18451608	36617	3.082,00		1.117.507,91C
26/09/2022	48925/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 48925/ 001	18451705	36617	466,56		1.117.041,35C
26/09/2022	49177/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49177/ 001	18451713	36617	273,70		1.116.767,65C
26/09/2022	64800/ 001 - FLUKKA FARM DE MAN Nro. Doc: 64800/ 001	18451799	36617	3.040,00		1.113.727,65C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
26/09/2022	4918/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4918/ 001	18451942	36617	1.280,00		1.112.447,65C
26/09/2022	110818/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 110818/ 001	18452043	36617	3.850,00		1.108.597,65C
26/09/2022	111116/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 111116/ 001	18452116	36617	2.657,24		1.105.940,41C
26/09/2022	10065/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10065/ 001	18452159	36617	590,50		1.105.349,91C
26/09/2022	23574/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23574/ 001	18452221	36617	452,40		1.104.897,51C
26/09/2022	23586/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23586/ 001	18452230	36617	520,00		1.104.377,51C
26/09/2022	23610/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23610/ 001	18452248	36617	548,00		1.103.829,51C
26/09/2022	23635/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23635/ 001	18452256	36617	686,40		1.103.143,11C
26/09/2022	23662/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23662/ 001	18452264	36617	662,40		1.102.480,71C
26/09/2022	1035/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR Nro. Doc: 1035/ 001	18452345	36617	9.905,60		1.092.575,11C
26/09/2022	211/ 001 - RS TECNOLOGIA DA IN Nro. Doc: 211/ 001	18452396	36617	2.176,00		1.090.399,11C
26/09/2022	1291/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1291/ 001	18452426	36617	5.413,84		1.084.985,27C
26/09/2022	194656/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 194656/ 001	18452493	36617	186,22		1.084.799,05C
26/09/2022	62781/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 62781/ 001	18452574	36617	70,70		1.084.728,35C
26/09/2022	78840/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 78840/ 001	18452620	36617	4.450,59		1.080.277,76C
26/09/2022	5477 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 5477	18454623	10004	50,00		1.080.227,76C
27/09/2022	5477 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 5477	18375820	10053		50,00	1.080.277,76C
27/09/2022	16712 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO Nro. Doc: 16712	18376517	10053		500,00	1.080.777,76C
28/09/2022	683751 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 683751	18376185	10053		1.956,50	1.082.734,26C
28/09/2022	52536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 52536	18376363	10053		300,00	1.083.034,26C
28/09/2022	160181 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160181	18377203	10053		246,29	1.083.280,55C
28/09/2022	199773 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199773	18377416	10053		927,52	1.084.208,07C
28/09/2022	199886 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 199886	18377424	10053		1.043,00	1.085.251,07C
28/09/2022	868 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 868	18377467	10053		1.310,00	1.086.561,07C
28/09/2022	8963/ 001 - BENENUTRI COMERCIO Nro. Doc: 8963/ 001	18451187	36617	8.975,00		1.077.586,07C
28/09/2022	1502490 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICO E HOSPITALAR Nro. Doc: 1502490	18451365	36617	3.825,00		1.073.761,07C
28/09/2022	1621169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1621169	18451551	36617	8.428,91		1.065.332,16C
28/09/2022	5371/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5371/ 001	18451560	36617	1.234,13		1.064.098,03C
28/09/2022	49363/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49363/ 001	18451721	36617	849,96		1.063.248,07C
28/09/2022	49377/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49377/ 001	18451730	36617	9.405,70		1.053.842,37C
28/09/2022	66934/ 001 - FLUKKA FARM DE MAN Nro. Doc: 66934/ 001	18451802	36617	510,00		1.053.332,37C
28/09/2022	21968 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 21968	18451810	36617	220,00		1.053.112,37C
28/09/2022	3667/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3667/ 001	18452086	36617	2.065,60		1.051.046,77C
28/09/2022	3670/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3670/ 001	18452094	36617	8.968,98		1.042.077,79C
28/09/2022	23685/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23685/ 001	18452272	36617	659,20		1.041.418,59C
28/09/2022	23711/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23711/ 001	18452280	36617	452,40		1.040.966,19C
28/09/2022	23731/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23731/ 001	18452299	36617	239,20		1.040.726,99C
28/09/2022	23732/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23732/ 001	18452302	36617	239,20		1.040.487,79C
28/09/2022	7862 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7862	18452361	36617	240,00		1.040.247,79C
28/09/2022	703/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 703/ 001	18452523	36617	1.378,00		1.038.869,79C
29/09/2022	22548 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	18376045	10053		31.210,09	1.070.079,88C
29/09/2022	213723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 213723	18376118	10053		249,60	1.070.329,48C
29/09/2022	5629 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5629	18376282	10053		408,55	1.070.738,03C
29/09/2022	52662 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 52662	18376592	10053		103,00	1.070.841,03C
29/09/2022	64193 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 64193	18377491	10053		137,40	1.070.978,43C
29/09/2022	81598 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 81598	18377556	10053		2.435,26	1.073.413,69C
29/09/2022	1399/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1399/ 001	18451217	36617	696,00		1.072.717,69C
29/09/2022	915 - RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA Nro. Doc: 915	18452388	36617	300,00		1.072.417,69C
29/09/2022	256 - SOLUTECCMED Nro. Doc: 256	18452434	36617	450,00		1.071.967,69C
29/09/2022	80088 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 80088	18452590	36617	218,64		1.071.749,05C
30/09/2022	112813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112813	18375839	10053		6.829,83	1.078.578,88C
30/09/2022	113383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113383	18375855	10053		10.867,64	1.089.446,52C
30/09/2022	114349 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114349	18375871	10053		10.896,13	1.100.342,65C
30/09/2022	114751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114751	18375901	10053		9.487,17	1.109.829,82C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	115453 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115453	18375936	10053		455,58	1.110.285,40C
30/09/2022	160244 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160244	18377211	10053		267,80	1.110.553,20C
30/09/2022	99 - RB BITENCURT Nro. Doc: 99	18377262	10053		5.847,00	1.116.400,20C
30/09/2022	81603 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 81603	18377564	10053		4.206,50	1.120.606,70C
30/09/2022	16712 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICOS Nro. Doc: 16712	18451870	36617	500,00		1.120.106,70C
<b>Total conta:</b>				<b>949.135,13</b>	<b>999.078,59</b>	<b>1.120.106,70C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.442,41C</b>
01/09/2022	43 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 43	18274560	20068		6.860,00	31.302,41C
01/09/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	18275010	36897		11.745,50	43.047,91C
01/09/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	18283705	20068		7.824,31	50.872,22C
01/09/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	18283756	20068		10.832,96	61.705,18C
01/09/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	18284043	20068		9.983,67	71.688,85C
02/09/2022	518 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	18275095	20068		174.828,79	246.517,64C
02/09/2022	10 - JP MED LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 10	18275125	20068		11.950,00	258.467,64C
02/09/2022	14 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 14	18275249	20068		11.660,81	270.128,45C
02/09/2022	86 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 86	18275320	20068		13.468,00	283.596,45C
02/09/2022	164 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 164	18275346	36897		5.662,28	289.258,73C
02/09/2022	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 23	18283560	20068		10.190,96	299.449,69C
04/09/2022	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11	18275265	20068		11.760,00	311.209,69C
05/09/2022	11 - LBC SAUDE Nro. Doc: 11	18275400	36897		13.000,00	324.209,69C
05/09/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	18283390	20068		15.401,06	339.610,75C
05/09/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	18283438	20068		123.147,05	462.757,80C
05/09/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	18283470	20068		86.734,15	549.491,95C
05/09/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	18283624	20068		5.421,00	554.912,95C
05/09/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	18283853	20068		208.544,95	763.457,90C
06/09/2022	43 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 43	18452647	36617	6.860,00		756.597,90C
06/09/2022	1179 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECCÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1179	18452655	36617	11.745,50		744.852,40C
06/09/2022	518 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 518	18452671	36617	174.828,79		570.023,61C
06/09/2022	10 - JP MED LTDA Nro. Doc: 10	18452809	36617	11.950,00		558.073,61C
08/09/2022	207 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 207	18283934	20068		9.385,00	567.458,61C
08/09/2022	1009 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1009	18283969	20068		24.277,51	591.736,12C
08/09/2022	164 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 164	18452680	36617	5.662,28		586.073,84C
08/09/2022	14 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 14	18452701	36617	11.660,81		574.413,03C
08/09/2022	86 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 86	18452787	36617	13.468,00		560.945,03C
08/09/2022	11 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11	18452817	36617	13.000,00		547.945,03C
08/09/2022	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 11	18452850	36617	11.760,00		536.185,03C
09/09/2022	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	18283993	20068		242.753,22	778.938,25C
09/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 13444	18284108	36078		59.775,14	838.713,39C
09/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	18284116	20068		14.569,33	853.282,72C
12/09/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 252	18452728	36617	7.824,31		845.458,41C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
12/09/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 258	18452736	36617	86.734,15		758.724,26C
12/09/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 259	18452744	36617	123.147,05		635.577,21C
12/09/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 260	18452752	36617	15.401,06		620.176,15C
12/09/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 261	18452760	36617	5.421,00		614.755,15C
12/09/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 262	18452779	36617	208.544,95		406.210,20C
12/09/2022	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 23	18452825	36617	10.190,96		396.019,24C
12/09/2022	207 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 207	18452833	36617	9.385,00		386.634,24C
13/09/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 251	18452710	36617	10.832,96		375.801,28C
13/09/2022	1009 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1009	18452876	36617	24.277,51		351.523,77C
14/09/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 733	18452868	36617	9.983,67		341.540,10C
15/09/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	18284434	36897		14.058,46	355.598,56C
19/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 13444	18452698	36617	74.344,47		281.254,09C
20/09/2022	54 - MEDI-SAUDE PRODUT Nro. Doc: 54	18453333	36617	14.600,00		266.654,09C
21/09/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18284663	36897		9.757,80	276.411,89C
23/09/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2910	18452795	36617	14.058,46		262.353,43C
26/09/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	18284752	36897		2.895,00	265.248,43C
30/09/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18284779	36081		614,38	265.862,81C
30/09/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18453104	36617	614,38		265.248,43C
30/09/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1047	18453112	36617	2.895,00		262.353,43C
30/09/2022	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	18453538	36617	242.753,22		19.600,21C
<b>Total conta:</b>				<b>1.121.943,53</b>	<b>1.117.101,33</b>	<b>19.600,21C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/09/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	18407099	36233	278,87		278,87D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412394	36233	1.923,92		2.202,79D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412408	36233	1.969,03		4.171,82D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412416	36233	2.004,79		6.176,61D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412424	36233	2.021,84		8.198,45D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412432	36233	2.055,59		10.254,04D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412440	36233	2.135,87		12.389,91D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412459	36233	2.207,88		14.597,79D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412467	36233	2.230,01		16.827,80D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412475	36233	1.739,24		18.567,04D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412483	36233	1.797,28		20.364,32D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412491	36233	1.871,24		22.235,56D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412505	36233	1.895,55		24.131,11D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412513	36233	1.666,48		25.797,59D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18412521	36233		419,80	25.377,79D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18412530	36233		394,15	24.983,64D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18412548	36233		418,19	24.565,45D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18412556	36233		369,75	24.195,70D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18412564	36233		369,84	23.825,86D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18412572	36233		366,44	23.459,42D
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18412580	36233		367,29	23.092,13D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18412599	36233		361,28	22.730,85D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412602	36233		360,34	22.370,51D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18412610	36233		359,28	22.011,23D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18412629	36233		359,13	21.652,10D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412637	36233		388,80	21.263,30D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18412645	36233		403,66	20.859,64D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18412653	36233		389,93	20.469,71D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412661	36233		392,62	20.077,09D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412670	36233		390,79	19.686,30D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18412688	36233		383,70	19.302,60D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18412696	36233		380,08	18.922,52D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412700	36233		372,90	18.549,62D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412718	36233		372,90	18.176,72D
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18412726	36233		335,35	17.841,37D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412734	36233		338,95	17.502,42D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412742	36233		339,46	17.162,96D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18412750	36233		371,06	16.791,90D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18412769	36233		340,12	16.451,78D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412777	36233		355,30	16.096,48D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18412785	36233		354,97	15.741,51D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412793	36233		348,71	15.392,80D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18412807	36233		348,28	15.044,52D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18412815	36233		325,01	14.719,51D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412823	36233		324,17	14.395,34D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18412831	36233		319,91	14.075,43D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18412840	36233		318,98	13.756,45D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18412858	36233		334,52	13.421,93D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18412866	36233		335,47	13.086,46D
30/09/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18412874	36233		333,33	12.753,13D
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18412882	36233		335,35	12.417,78D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18412890	36233		334,60	12.083,18D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18412904	36233		291,01	11.792,17D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18412912	36233		290,84	11.501,33D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18412920	36233		302,62	11.198,71D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412939	36233		300,00	10.898,71D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412947	36233		303,18	10.595,53D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18412955	36233		305,12	10.290,41D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18412963	36233		305,12	9.985,29D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18412971	36233		310,05	9.675,24D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18412980	36233		307,37	9.367,87D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18412998	36233		309,82	9.058,05D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413005	36233		312,65	8.745,40D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413013	36233		309,82	8.435,58D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413021	36233		309,01	8.126,57D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18413030	36233		316,94	7.809,63D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413048	36233		316,28	7.493,35D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413056	36233		313,44	7.179,91D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18413064	36233		317,77	6.862,14D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18413072	36233		315,73	6.546,41D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18413080	36233		196,36	6.350,05D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18413099	36233		200,69	6.149,36D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413102	36233		209,03	5.940,33D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413110	36233		209,03	5.731,30D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413129	36233		196,30	5.535,00D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413137	36233		193,55	5.341,45D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413145	36233		192,68	5.148,77D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18413153	36233		188,59	4.960,18D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413161	36233		215,70	4.744,48D
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18413170	36233		214,22	4.530,26D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413188	36233		212,07	4.318,19D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18413196	36233		209,59	4.108,60D
30/09/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18413200	36233		222,22	3.886,38D
30/09/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	18413218	36233		222,22	3.664,16D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413226	36233		218,13	3.446,03D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18413234	36233		232,33	3.213,70D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18413242	36233		216,39	2.997,31D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18413250	36233		228,27	2.769,04D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18413269	36233		233,33	2.535,71D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413277	36233		227,21	2.308,50D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413285	36233		224,40	2.084,10D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413293	36233		243,94	1.840,16D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413307	36233		239,94	1.600,22D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413315	36233		239,94	1.360,28D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18413323	36233		265,92	1.094,36D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18413331	36233		239,41	854,95D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413340	36233		281,15	573,80D
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18413358	36233		297,82	275,98D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18413366	36233		282,46	6,48C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413374	36233		280,92	287,40C
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18413382	36233		280,00	567,40C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18413390	36233		251,48	818,88C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413404	36233		267,18	1.086,06C
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18413412	36233		246,44	1.332,50C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413420	36233		245,38	1.577,88C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18413439	36233		176,68	1.754,56C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18413447	36233		202,20	1.956,76C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18413455	36233		176,83	2.133,59C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413463	36233		174,40	2.307,99C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413471	36233		170,86	2.478,85C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413480	36233		183,51	2.662,36C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413498	36233		181,77	2.844,13C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18413501	36233		179,92	3.024,05C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413510	36233		177,28	3.201,33C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413528	36233		169,64	3.370,97C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413536	36233		168,30	3.539,27C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413544	36233		168,30	3.707,57C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413552	36233		165,83	3.873,40C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413560	36233		163,59	4.036,99C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413579	36233		163,59	4.200,58C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413587	36233		160,31	4.360,89C
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18413595	36233		157,58	4.518,47C
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18413609	36233		147,61	4.666,08C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18413617	36233		173,27	4.839,35C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18413625	36233		148,44	4.987,79C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413633	36233		147,58	5.135,37C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413641	36233		145,42	5.280,79C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413650	36233		145,41	5.426,20C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413668	36233		143,96	5.570,16C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413676	36233		136,33	5.706,49C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18413684	36233		136,33	5.842,82C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413692	36233		136,33	5.979,15C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413706	36233		136,32	6.115,47C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413714	36233		136,32	6.251,79C
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18413722	36233		135,27	6.387,06C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413730	36233		132,96	6.520,02C
30/09/2022	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	18413749	36233		132,40	6.652,42C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413757	36233		130,86	6.783,28C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18413765	36233		129,28	6.912,56C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413773	36233		2.078,03	8.990,59C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18413781	36233		2.081,80	11.072,39C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18413790	36233		2.042,53	13.114,92C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18413803	36233		2.007,31	15.122,23C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18413811	36233		2.095,99	17.218,22C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18413820	36233		2.119,15	19.337,37C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18413838	36233		2.112,62	21.449,99C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18413846	36233		2.095,99	23.545,98C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18413854	36233		2.084,96	25.630,94C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18413862	36233		2.112,96	27.743,90C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18413870	36233		2.112,96	29.856,86C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18413889	36233		2.127,36	31.984,22C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18413897	36233		2.127,36	34.111,58C
30/09/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18413900	36233		2.181,52	36.293,10C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18413919	36233		2.239,21	38.532,31C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18413927	36233		2.181,19	40.713,50C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18413935	36233		2.148,10	42.861,60C
30/09/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	18413943	36233		1.858,73	44.720,33C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18413951	36233		1.852,52	46.572,85C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18413960	36233		1.884,06	48.456,91C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18413978	36233		1.951,72	50.408,63C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18413986	36233		1.898,90	52.307,53C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413994	36233		1.801,98	54.109,51C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18414001	36233		1.737,75	55.847,26C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18414010	36233		1.728,97	57.576,23C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18414028	36233		1.719,04	59.295,27C
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18414036	36233		1.982,38	61.277,65C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18414044	36233		2.055,08	63.332,73C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18414052	36233		1.997,92	65.330,65C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18414060	36233		1.972,59	67.303,24C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18414079	36233		1.971,05	69.274,29C
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18414087	36233		1.935,81	71.210,10C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18414095	36233		1.900,40	73.110,50C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18414109	36233		1.947,16	75.057,66C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18414117	36233		1.951,72	77.009,38C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18414125	36233		2.255,54	79.264,92C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18414133	36233		2.300,04	81.564,96C
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18414141	36233		2.373,90	83.938,86C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18414150	36233		2.403,99	86.342,85C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18414168	36233		2.358,28	88.701,13C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18414176	36233		2.377,08	91.078,21C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18414184	36233		2.405,82	93.484,03C
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18414192	36233		2.414,06	95.898,09C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18414206	36233		2.451,75	98.349,84C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18414214	36233		2.411,86	100.761,70C
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18414222	36233		2.421,97	103.183,67C
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18414230	36233		2.476,52	105.660,19C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18414249	36233		2.509,42	108.169,61C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414257	36233		2.502,92	110.672,53C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18414265	36233		2.570,54	113.243,07C
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18414273	36233		54,57	113.297,64C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18414281	36233		2.509,60	115.807,24C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18414290	36233		2.596,21	118.403,45C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18414303	36233		2.527,69	120.931,14C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18414311	36233		48,47	120.979,61C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18414320	36233		48,47	121.028,08C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18414338	36233		50,71	121.078,79C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18414346	36233		50,95	121.129,74C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18414354	36233		51,55	121.181,29C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18414362	36233		52,96	121.234,25C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18414370	36233		58,20	121.292,45C
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18414389	36233		55,76	121.348,21C
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18414397	36233		66,74	121.414,95C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18414400	36233		69,17	121.484,12C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414419	36233		65,44	121.549,56C
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18414427	36233		62,52	121.612,08C
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18414435	36233		61,21	121.673,29C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18414443	36233		62,23	121.735,52C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18414451	36233		61,19	121.796,71C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414460	36233		58,89	121.855,60C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18414478	36233		61,10	121.916,70C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18414486	36233		106,37	122.023,07C
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18414494	36233		104,82	122.127,89C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414508	36233		104,64	122.232,53C
30/09/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18414516	36233		108,64	122.341,17C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18414524	36233		103,35	122.444,52C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18414532	36233		106,68	122.551,20C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18414540	36233		109,06	122.660,26C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414559	36233		110,10	122.770,36C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18414567	36233		109,06	122.879,42C
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18414575	36233		111,07	122.990,49C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414583	36233		111,53	123.102,02C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414591	36233		112,13	123.214,15C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18414605	36233		115,14	123.329,29C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414613	36233		111,82	123.441,11C
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18414621	36233		113,15	123.554,26C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18414630	36233		112,20	123.666,46C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414648	36233		115,60	123.782,06C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18414656	36233		121,81	123.903,87C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18414664	36233		116,67	124.020,54C
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18414672	36233		121,20	124.141,74C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18414680	36233		122,67	124.264,41C
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18414699	36233		121,20	124.385,61C
30/09/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	18414702	36233		121,20	124.506,81C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18414710	36233		121,18	124.627,99C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18414729	36233		119,97	124.747,96C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18414737	36233		119,97	124.867,93C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18414745	36233		118,51	124.986,44C
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18414753	36233		123,10	125.109,54C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414761	36233		123,28	125.232,82C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18414770	36233		124,59	125.357,41C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18414788	36233		126,72	125.484,13C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414796	36233		123,69	125.607,82C
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18414800	36233		125,24	125.733,06C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18414818	36233		128,02	125.861,08C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18414826	36233		128,45	125.989,53C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18414834	36233		128,45	126.117,98C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18414842	36233		100,59	126.218,57C
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18414850	36233		103,11	126.321,68C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18414869	36233		99,00	126.420,68C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18414877	36233		99,00	126.519,68C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18414885	36233		94,10	126.613,78C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18414893	36233		93,34	126.707,12C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18414907	36233		90,88	126.798,00C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18414915	36233		90,44	126.888,44C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414923	36233		87,24	126.975,68C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414931	36233		102,46	127.078,14C
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18414940	36233		87,35	127.165,49C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18414958	36233		85,76	127.251,25C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18414966	36233		85,34	127.336,59C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18414974	36233		80,80	127.417,39C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18414982	36233		84,24	127.501,63C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18414990	36233		81,85	127.583,48C
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18415008	36233		83,00	127.666,48C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18415016	36233		84,24	127.750,72C
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18415024	36233		71,04	127.821,76C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18415032	36233		72,13	127.893,89C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18415040	36233		71,40	127.965,29C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18415059	36233		71,98	128.037,27C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415067	36233		72,71	128.109,98C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415075	36233		72,71	128.182,69C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415083	36233		72,71	128.255,40C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415091	36233		72,71	128.328,11C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415105	36233		72,71	128.400,82C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18415113	36233		77,30	128.478,12C
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18415121	36233		78,09	128.556,21C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415130	36233		72,71	128.628,92C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18415148	36233		79,55	128.708,47C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18415156	36233		73,63	128.782,10C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18415164	36233		79,98	128.862,08C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18415172	36233		79,98	128.942,06C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18415180	36233		79,78	129.021,84C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18415199	36233		79,78	129.101,62C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415202	36233		900,86	130.002,48C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18415210	36233		915,36	130.917,84C
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18415229	36233		925,01	131.842,85C
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18415237	36233		944,42	132.787,27C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18415245	36233		915,36	133.702,63C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415253	36233		969,60	134.672,23C
30/09/2022	6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	18415261	36233		967,90	135.640,13C
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18415270	36233		965,63	136.605,76C
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18415288	36233		949,56	137.555,32C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415296	36233		1.013,04	138.568,36C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18415300	36233		1.013,04	139.581,40C
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18415318	36233		996,95	140.578,35C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415326	36233		984,18	141.562,53C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18415334	36233		1.020,37	142.582,90C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18415342	36233		1.044,85	143.627,75C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18415350	36233		1.025,77	144.653,52C
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18415369	36233		1.038,10	145.691,62C
30/09/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18415377	36233		1.030,47	146.722,09C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18415385	36233		1.039,71	147.761,80C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18415393	36233		1.044,58	148.806,38C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415407	36233		1.052,91	149.859,29C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18415415	36233		1.047,93	150.907,22C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415423	36233		1.056,48	151.963,70C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415431	36233		1.056,48	153.020,18C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415440	36233		1.056,48	154.076,66C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415458	36233		1.055,10	155.131,76C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18415466	36233		1.063,68	156.195,44C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18415474	36233		1.063,68	157.259,12C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415482	36233		1.100,71	158.359,83C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18415490	36233		1.118,95	159.478,78C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18415504	36233		1.088,89	160.567,67C
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18415512	36233		1.063,68	161.631,35C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415520	36233		1.056,48	162.687,83C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415539	36233		1.056,48	163.744,31C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415547	36233		1.056,48	164.800,79C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415555	36233		798,01	165.598,80C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18415563	36233		803,95	166.402,75C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18415571	36233		786,09	167.188,84C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415580	36233		780,42	167.969,26C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415598	36233		768,88	168.738,14C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415601	36233		757,06	169.495,20C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415610	36233		751,07	170.246,27C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18415628	36233		746,09	170.992,36C
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18415636	36233		742,10	171.734,46C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18415644	36233		706,41	172.440,87C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18415652	36233		728,11	173.168,98C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18415660	36233		718,24	173.887,22C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415679	36233		719,82	174.607,04C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415687	36233		719,82	175.326,86C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18415695	36233		725,56	176.052,42C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415709	36233		728,49	176.780,91C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415717	36233		740,88	177.521,79C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18415725	36233		774,93	178.296,72C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18415733	36233		728,63	179.025,35C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18415741	36233		864,58	179.889,93C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18415750	36233		872,48	180.762,41C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415768	36233		854,05	181.616,46C
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18415776	36233		848,40	182.464,86C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415784	36233		899,92	183.364,78C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18415792	36233		899,60	184.264,38C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415806	36233		892,38	185.156,76C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415814	36233		890,72	186.047,48C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18415822	36233		801,33	186.848,81C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18415830	36233		813,41	187.662,22C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18415849	36233		828,39	188.490,61C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18415857	36233	822,63		187.667,98C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18415865	36233		815,23	188.483,21C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415873	36233		826,92	189.310,13C
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18415881	36233		841,78	190.151,91C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18415890	36233		871,53	191.023,44C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18415903	36233		839,48	191.862,92C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415911	36233		1.629,32	193.492,24C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18415920	36233		1.624,64	195.116,88C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415938	36233		1.698,80	196.815,68C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18415946	36233		1.877,19	198.692,87C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18415954	36233		1.707,76	200.400,63C
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18415962	36233		1.615,72	202.016,35C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415970	36233		1.602,33	203.618,68C
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18415989	36233		1.600,38	205.219,06C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18415997	36233		1.595,52	206.814,58C
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18416004	36233		1.595,52	208.410,10C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416012	36233		1.584,72	209.994,82C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416020	36233		1.584,72	211.579,54C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416039	36233		1.584,72	213.164,26C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416047	36233		1.584,72	214.748,98C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416055	36233		1.584,72	216.333,70C
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18416063	36233		1.576,45	217.910,15C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416071	36233		1.674,95	219.585,10C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416080	36233		1.565,52	221.150,62C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416098	36233		1.467,33	222.617,95C
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18416101	36233		1.462,48	224.080,43C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416110	36233		1.454,40	225.534,83C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416128	36233		1.454,40	226.989,23C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18416136	36233		1.486,79	228.476,02C
30/09/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18416144	36233		1.529,83	230.005,85C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18416152	36233		1.559,40	231.565,25C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416160	36233		1.541,28	233.106,53C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18416179	36233		1.405,67	234.512,20C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416187	36233		1.374,21	235.886,41C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18416195	36233		1.433,05	237.319,46C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18416209	36233		1.426,41	238.745,87C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18416217	36233		1.454,14	240.200,01C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18416225	36233		1.454,14	241.654,15C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416233	36233		1.453,69	243.107,84C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18416241	36233		1.486,79	244.594,63C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18416250	36233		1.446,89	246.041,52C
30/09/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	18416268	36233		1.251,11	247.292,63C
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18416276	36233		1.243,81	248.536,44C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18416284	36233		1.281,90	249.818,34C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18416292	36233		1.257,41	251.075,75C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416306	36233		1.285,55	252.361,30C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416314	36233		1.285,39	253.646,69C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416322	36233		1.285,39	254.932,08C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18416330	36233		1.281,90	256.213,98C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18416349	36233		1.321,59	257.535,57C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416357	36233		1.318,41	258.853,98C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416365	36233		1.357,80	260.211,78C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416373	36233		1.409,45	261.621,23C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18416381	36233		1.369,42	262.990,65C
30/09/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	18416390	36233		1.313,66	264.304,31C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416403	36233		1.306,27	265.610,58C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416411	36233		1.300,04	266.910,62C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416420	36233		1.298,88	268.209,50C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416438	36233		1.103,72	269.313,22C
30/09/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	18416446	36233		1.102,71	270.415,93C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18416454	36233		1.113,14	271.529,07C
30/09/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	18416462	36233		1.115,34	272.644,41C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416470	36233		1.163,29	273.807,70C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416489	36233		1.177,54	274.985,24C
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18416497	36233		1.187,96	276.173,20C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416500	36233		1.197,08	277.370,28C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416519	36233		1.184,21	278.554,49C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18416527	36233		1.227,15	279.781,64C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416535	36233		1.251,46	281.033,10C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18416543	36233		1.233,36	282.266,46C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416551	36233		1.243,62	283.510,08C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18416560	36233		1.243,01	284.753,09C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416578	36233		1.206,78	285.959,87C
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18416586	36233		1.205,36	287.165,23C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18416594	36233		1.219,83	288.385,06C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416608	36233		1.225,00	289.610,06C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416616	36233		528,24	290.138,30C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18416624	36233		537,09	290.675,39C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18416632	36233		530,49	291.205,88C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416640	36233		531,84	291.737,72C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416659	36233		531,84	292.269,56C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18416667	36233		531,84	292.801,40C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416675	36233		538,98	293.340,38C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416683	36233		531,84	293.872,22C
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416691	36233		531,84	294.404,06C
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18416705	36233		540,19	294.944,25C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416713	36233		540,10	295.484,35C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416721	36233		545,30	296.029,65C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18416730	36233		552,63	296.582,28C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18416748	36233		542,61	297.124,89C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416756	36233		548,96	297.673,85C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416764	36233		548,96	298.222,81C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416772	36233		547,92	298.770,73C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416780	36233		545,85	299.316,58C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416799	36233		528,24	299.844,82C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416802	36233		528,24	300.373,06C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416810	36233		528,24	300.901,30C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416829	36233		528,24	301.429,54C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416837	36233		528,24	301.957,78C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416845	36233		528,24	302.486,02C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416853	36233		528,24	303.014,26C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416861	36233		528,24	303.542,50C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416870	36233		528,24	304.070,74C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416888	36233		528,24	304.598,98C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416896	36233		528,24	305.127,22C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416900	36233		528,24	305.655,46C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416918	36233		528,24	306.183,70C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416926	36233		528,24	306.711,94C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416934	36233		528,24	307.240,18C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416942	36233		528,24	307.768,42C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416950	36233		552,59	308.321,01C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416969	36233		563,50	308.884,51C
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18416977	36233		571,99	309.456,50C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416985	36233		567,18	310.023,68C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416993	36233		598,67	310.622,35C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18417000	36233		597,17	311.219,52C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417019	36233		589,09	311.808,61C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18417027	36233		583,24	312.391,85C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417035	36233		606,00	312.997,85C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417043	36233		606,00	313.603,85C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417051	36233		606,00	314.209,85C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417060	36233		606,00	314.815,85C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417078	36233		606,00	315.421,85C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417086	36233		606,00	316.027,85C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18417094	36233		605,80	316.633,65C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18417108	36233		606,59	317.240,24C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18417116	36233		602,06	317.842,30C
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18417124	36233		606,00	318.448,30C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417132	36233		606,00	319.054,30C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18417140	36233		610,49	319.664,79C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18417159	36233		609,51	320.274,30C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417167	36233		621,67	320.895,97C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18417175	36233		665,97	321.561,94C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18417183	36233		625,73	322.187,67C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18417191	36233		616,28	322.803,95C
30/09/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18417205	36233		612,65	323.416,60C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18417213	36233		681,86	324.098,46C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18417221	36233		700,10	324.798,56C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18417230	36233		704,21	325.502,77C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18417248	36233		646,40	326.149,17C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417256	36233	658,19		325.490,98C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18417264	36233		653,33	326.144,31C
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18417272	36233		633,75	326.778,06C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18417280	36233		629,71	327.407,77C
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18417299	36233		500,12	327.907,89C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417302	36233		499,87	328.407,76C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18417310	36233		511,28	328.919,04C
30/09/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18417329	36233		510,54	329.429,58C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18417337	36233		484,80	329.914,38C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18417345	36233		519,82	330.434,20C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18417353	36233		491,63	330.925,83C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18417361	36233		484,80	331.410,63C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18417370	36233		484,80	331.895,43C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18417388	36233		484,80	332.380,23C
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417396	36233		474,78	332.855,01C
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417400	36233		474,78	333.329,79C
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417418	36233		474,78	333.804,57C
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417426	36233		474,78	334.279,35C
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417434	36233		474,78	334.754,13C
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417442	36233		474,78	335.228,91C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417450	36233	458,06		334.770,85C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417469	36233		457,64	335.228,49C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18417477	36233		438,64	335.667,13C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18417485	36233		447,48	336.114,61C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18417493	36233		453,93	336.568,54C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18417507	36233		452,60	337.021,14C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417515	36233		421,42	337.442,56C
30/09/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	18417523	36233		441,89	337.884,45C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18417531	36233		425,02	338.309,47C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417540	36233	436,25		337.873,22C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417558	36233		427,86	338.301,08C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417566	36233	274,83		338.026,25C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417574	36233	345,25		337.681,00C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417582	36233	292,59		337.388,41C
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18417590	36233		419,97	337.808,38C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417604	36233	417,55		337.390,83C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417612	36233	349,00		337.041,83C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417620	36233	348,16		336.693,67C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417639	36233	247,21		336.446,46C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417647	36233	218,12		336.228,34C
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18417655	36233	206,40		336.021,94C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417663	36233	203,59		335.818,35C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417671	36233	201,96		335.616,39C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417680	36233	193,62		335.422,77C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417698	36233	174,50		335.248,27C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417701	36233	162,87		335.085,40C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417710	36233	158,14		334.927,26C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18417728	36233	156,00		334.771,26C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18417736	36233	153,36		334.617,90C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417744	36233	133,80		334.484,10C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417752	36233	130,87		334.353,23C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417760	36233	130,87		334.222,36C
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18417779	36233	129,00		334.093,36C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417787	36233	129,00		333.964,36C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417795	36233	109,06		333.855,30C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417809	36233	87,25		333.768,05C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417817	36233	87,25		333.680,80C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417825	36233	87,25		333.593,55C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417833	36233	87,25		333.506,30C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417841	36233	87,25		333.419,05C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417850	36233	87,25		333.331,80C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417868	36233	87,25		333.244,55C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417876	36233	84,34		333.160,21C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417884	36233	72,72		333.087,49C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417892	36233	72,72		333.014,77C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417906	36233	72,72		332.942,05C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417914	36233	72,72		332.869,33C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18417922	36233	70,40		332.798,93C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18417930	36233	62,11		332.736,82C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18417949	36233	37,00		332.699,82C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18417957	36233	2.271,28		330.428,54C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18417965	36233	2.317,18		328.111,36C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18417973	36233	2.354,78		325.756,58C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18417981	36233	2.370,40		323.386,18C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18417990	36233	2.447,74		320.938,44C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418007	36233	2.613,32		318.325,12C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418015	36233	2.677,90		315.647,22C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418023	36233	2.842,98		312.804,24C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18418031	36233	2.980,51		309.823,73C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418040	36233	3.019,87		306.803,86C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18418058	36233	3.032,65		303.771,21C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18418066	36233	3.219,86		300.551,35C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418074	36233	3.436,40		297.114,95C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418082	36233	3.570,30		293.544,65C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418090	36233	3.666,83		289.877,82C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418104	36233	3.797,11		286.080,71C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418112	36233	3.948,11		282.132,60C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418120	36233	4.124,75		278.007,85C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418139	36233	4.191,88		273.815,97C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418147	36233	4.580,68		269.235,29C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18418155	36233	5.015,09		264.220,20C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418163	36233	5.235,05		258.985,15C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418171	36233	5.962,64		253.022,51C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418180	36233	6.209,87		246.812,64C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18418198	36233	6.227,29		240.585,35C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418201	36233	8.276,77		232.308,58C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418210	36233	9.512,25		222.796,33C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418228	36233	16.432,17		206.364,16C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418236	36233	16.683,16		189.681,00C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418244	36233	19.579,17		170.101,83C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418252	36233	20,00		170.081,83C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418260	36233	20,00		170.061,83C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18418279	36233		2.745,03	172.806,86C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18418287	36233		2.706,14	175.513,00C
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18418295	36233		2.794,32	178.307,32C
30/09/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	18418309	36233		2.859,41	181.166,73C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18418317	36233		2.793,33	183.960,06C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18418325	36233		2.825,06	186.785,12C
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18418333	36233		2.895,72	189.680,84C
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18418341	36233		2.908,80	192.589,64C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18418350	36233		2.920,73	195.510,37C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418368	36233		2.658,81	198.169,18C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18418376	36233		2.681,39	200.850,57C
30/09/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	18418384	36233		2.649,82	203.500,39C
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18418392	36233		2.620,53	206.120,92C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418406	36233		2.597,76	208.718,68C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418414	36233	25,00		208.693,68C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418422	36233	20,00		208.673,68C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418430	36233	20,00		208.653,68C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418449	36233	20,00		208.633,68C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418457	36233	20,00		208.613,68C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18418465	36233		2.927,58	211.541,26C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18418473	36233		3.143,98	214.685,24C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18418481	36233		2.927,58	217.612,82C
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18418490	36233		3.025,50	220.638,32C
30/09/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18418503	36233		2.985,85	223.624,17C
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18418511	36233		3.025,50	226.649,67C
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18418520	36233		3.025,50	229.675,17C
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18418538	36233		3.025,50	232.700,67C
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18418546	36233		3.025,50	235.726,17C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418554	36233		3.077,32	238.803,49C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18418562	36233		3.128,65	241.932,14C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418570	36233		3.133,75	245.065,89C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418589	36233		3.134,56	248.200,45C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418597	36233		3.169,44	251.369,89C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18418600	36233		3.143,98	254.513,87C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18418619	36233		3.136,77	257.650,64C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18418627	36233		3.143,98	260.794,62C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418635	36233		6.690,47	267.485,09C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418643	36233		6.633,47	274.118,56C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18418651	36233		6.713,70	280.832,26C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418660	36233		6.717,63	287.549,89C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418678	36233		6.606,48	294.156,37C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418686	36233		6.533,73	300.690,10C
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18418694	36233		6.515,49	307.205,59C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418708	36233		6.766,63	313.972,22C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418716	36233		6.357,45	320.329,67C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418724	36233		6.858,90	327.188,57C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18418732	36233		7.519,87	334.708,44C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418740	36233		6.900,14	341.608,58C
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18418759	36233		7.234,11	348.842,69C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418767	36233		7.142,25	355.984,94C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18418775	36233		7.270,65	363.255,59C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418783	36233		7.254,49	370.510,08C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418791	36233		7.355,23	377.865,31C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18418805	36233		7.504,21	385.369,52C
30/09/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18418813	36233		4.770,12	390.139,64C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418821	36233		5.024,84	395.164,48C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18418830	36233		4.777,09	399.941,57C
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18418848	36233		4.996,32	404.937,89C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418856	36233		4.798,68	409.736,57C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18418864	36233		5.180,36	414.916,93C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418872	36233		5.108,64	420.025,57C
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18418880	36233		5.202,72	425.228,29C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18418899	36233		5.539,61	430.767,90C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18418902	36233		5.199,96	435.967,86C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418910	36233		6.000,00	441.967,86C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418929	36233		6.325,48	448.293,34C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418937	36233		5.696,68	453.990,02C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418945	36233		6.254,90	460.244,92C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18418953	36233		5.855,16	466.100,08C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418961	36233		5.622,67	471.722,75C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418970	36233		5.593,44	477.316,19C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18418988	36233		5.538,38	482.854,57C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418996	36233		5.318,36	488.172,93C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419003	36233		3.998,86	492.171,79C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419011	36233		4.228,37	496.400,16C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419020	36233		4.073,38	500.473,54C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419038	36233		4.225,92	504.699,46C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419046	36233		4.241,25	508.940,71C
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18419054	36233		3.964,62	512.905,33C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419062	36233		3.926,18	516.831,51C
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18419070	36233		3.813,21	520.644,72C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18419089	36233		3.975,52	524.620,24C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18419097	36233		3.832,41	528.452,65C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419100	36233		4.693,11	533.145,76C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419119	36233		4.696,54	537.842,30C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18419127	36233		4.475,80	542.318,10C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419135	36233		4.623,84	546.941,94C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419143	36233		4.296,35	551.238,29C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419151	36233		4.261,14	555.499,43C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419160	36233		4.362,42	559.861,85C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18419178	36233		4.505,25	564.367,10C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18419186	36233		4.340,67	568.707,77C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419194	36233		3.523,92	572.231,69C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419208	36233		3.532,62	575.764,31C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18419216	36233		3.557,52	579.321,83C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419224	36233		3.591,22	582.913,05C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419232	36233		3.552,63	586.465,68C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419240	36233		3.610,80	590.076,48C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419259	36233		3.754,38	593.830,86C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18419267	36233		3.617,06	597.447,92C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419275	36233		3.670,10	601.118,02C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419283	36233		3.675,01	604.793,03C
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18419291	36233		3.272,40	608.065,43C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18419305	36233		3.273,31	611.338,74C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18419313	36233		3.215,16	614.553,90C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419321	36233		3.451,17	618.005,07C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419330	36233		3.366,07	621.371,14C
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419348	36233		3.513,10	624.884,24C
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419356	36233		3.513,10	628.397,34C
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18419364	36233		3.500,47	631.897,81C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419372	36233		3.488,05	635.385,86C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419380	36233		22.512,62	657.898,48C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18419399	36233		0,05	657.898,53C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18419402	36233		22.526,26	680.424,79C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419410	36233		22.373,58	702.798,37C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419429	36233		21.827,36	724.625,73C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419437	36233		18.017,14	742.642,87C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18419445	36233		22.030,35	764.673,22C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18419453	36233		18.396,45	783.069,67C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419461	36233		19.683,12	802.752,79C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419470	36233		18.669,12	821.421,91C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419488	36233		17.814,36	839.236,27C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419496	36233		17.480,47	856.716,74C
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419500	36233		15.586,63	872.303,37C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419518	36233		15.540,46	887.843,83C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419526	36233		15.377,52	903.221,35C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419534	36233		15.217,95	918.439,30C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419542	36233		15.141,19	933.580,49C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419550	36233		15.021,34	948.601,83C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419569	36233		47.783,93	996.385,76C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419577	36233		47.109,36	1.043.495,12C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419585	36233		38.579,36	1.082.074,48C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419593	36233		38.080,21	1.120.154,69C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419607	36233		37.148,06	1.157.302,75C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419615	36233		36.748,71	1.194.051,46C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419623	36233		34.498,17	1.228.549,63C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419631	36233		33.182,23	1.261.731,86C
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419640	36233		32.663,08	1.294.394,94C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419658	36233		32.537,35	1.326.932,29C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419666	36233		32.310,31	1.359.242,60C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419674	36233		31.851,67	1.391.094,27C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419682	36233		28.524,64	1.419.618,91C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419690	36233		25.711,04	1.445.329,95C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419704	36233		24.572,16	1.469.902,11C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419712	36233		24.535,88	1.494.437,99C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18419720	36233		7.508,75	1.501.946,74C
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419739	36233		7.528,24	1.509.474,98C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419747	36233		7.708,32	1.517.183,30C
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18419755	36233		7.544,83	1.524.728,13C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419763	36233		7.882,98	1.532.611,11C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419771	36233		8.044,16	1.540.655,27C
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18419780	36233		7.840,46	1.548.495,73C
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18419798	36233		7.812,76	1.556.308,49C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419801	36233		9.152,96	1.565.461,45C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419810	36233		9.997,19	1.575.458,64C
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18419828	36233		10.284,14	1.585.742,78C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419836	36233		10.089,04	1.595.831,82C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419844	36233		8.557,26	1.604.389,08C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419852	36233		8.428,28	1.612.817,36C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419860	36233		8.417,76	1.621.235,12C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18419879	36233		9.385,94	1.630.621,06C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18419887	36233		8.379,97	1.639.001,03C
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419895	36233		14.121,45	1.653.122,48C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18419909	36233		15.017,51	1.668.139,99C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419917	36233		14.331,26	1.682.471,25C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18419925	36233		15.017,50	1.697.488,75C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419933	36233		14.478,77	1.711.967,52C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419941	36233		13.177,67	1.725.145,19C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419950	36233		13.573,81	1.738.719,00C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419968	36233		12.433,38	1.751.152,38C
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419976	36233		12.084,66	1.763.237,04C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419984	36233		10.805,30	1.774.042,34C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18419992	36233		13.488,20	1.787.530,54C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18420001	36233		11.263,13	1.798.793,67C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420010	36233		11.328,73	1.810.122,40C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420028	36233		11.270,07	1.821.392,47C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420036	36233		11.781,82	1.833.174,29C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420044	36233		11.700,72	1.844.875,01C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420052	36233		11.699,03	1.856.574,04C
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18420060	36233		11.332,96	1.867.907,00C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420079	36233		38,72	1.867.945,72C
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18420087	36233		40,35	1.867.986,07C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18420095	36233		40,81	1.868.026,88C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18420109	36233		40,60	1.868.067,48C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420117	36233		37,05	1.868.104,53C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18420125	36233		38,38	1.868.142,91C
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18420133	36233		36,13	1.868.179,04C
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18420141	36233		35,99	1.868.215,03C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18420150	36233		30,11	1.868.245,14C
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18420168	36233		42,74	1.868.287,88C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420176	36233		31,26	1.868.319,14C
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18420184	36233		35,44	1.868.354,58C
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18420192	36233		31,52	1.868.386,10C
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18420206	36233		29,08	1.868.415,18C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420214	36233		29,73	1.868.444,91C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420222	36233		26,58	1.868.471,49C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18420230	36233		26,66	1.868.498,15C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420249	36233		16,09	1.868.514,24C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420257	36233		17,56	1.868.531,80C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420265	36233		13,13	1.868.544,93C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18420273	36233		20,20	1.868.565,13C
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18420281	36233		20,00	1.868.585,13C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420290	36233		25,42	1.868.610,55C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420303	36233		26,76	1.868.637,31C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18420311	36233		23,80	1.868.661,11C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420320	36233		23,63	1.868.684,74C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18420338	36233		20,20	1.868.704,94C
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18420346	36233		12,12	1.868.717,06C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420354	36233		12,50	1.868.729,56C
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18420362	36233		9,48	1.868.739,04C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420370	36233		10,50	1.868.749,54C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420389	36233		8,93	1.868.758,47C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420397	36233		6,43	1.868.764,90C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420400	36233		7,11	1.868.772,01C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420419	36233		3,82	1.868.775,83C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420427	36233		4,13	1.868.779,96C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420435	36233		2,13	1.868.782,09C
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18420443	36233		2,33	1.868.784,42C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18420451	36233		2,12	1.868.786,54C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420460	36233		3,33	1.868.789,87C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420478	36233		6,32	1.868.796,19C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420486	36233		3,49	1.868.799,68C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420494	36233		1,88	1.868.801,56C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420508	36233		1,26	1.868.802,82C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18420516	36233		1,12	1.868.803,94C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420524	36233		1,05	1.868.804,99C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18420532	36233		0,59	1.868.805,58C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420540	36233		0,42	1.868.806,00C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420559	36233		0,37	1.868.806,37C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420567	36233		0,67	1.868.807,04C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420575	36233		0,35	1.868.807,39C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420583	36233		0,31	1.868.807,70C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420591	36233		0,25	1.868.807,95C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420605	36233		0,21	1.868.808,16C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420613	36233		0,24	1.868.808,40C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420621	36233		142.259,60	2.011.068,00C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18420630	36233		0,02	2.011.068,02C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420648	36233		89.773,54	2.100.841,56C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420656	36233		86.734,23	2.187.575,79C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420664	36233		81.117,97	2.268.693,76C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420672	36233		61.988,58	2.330.682,34C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420680	36233		51.769,81	2.382.452,15C
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420699	36233		47.814,28	2.430.266,43C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420702	36233		0,16	2.430.266,59C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420710	36233		0,21	2.430.266,80C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420729	36233		0,18	2.430.266,98C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420737	36233		0,07	2.430.267,05C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420745	36233		0,09	2.430.267,14C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420753	36233		0,04	2.430.267,18C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420761	36233		0,06	2.430.267,24C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420770	36233		0,02	2.430.267,26C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420788	36233		0,03	2.430.267,29C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18420796	36233	1.618,95		2.428.648,34C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18420800	36233	1.632,70		2.427.015,64C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420818	36233	1.486,40		2.425.529,24C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420826	36233	1.571,55		2.423.957,69C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18420834	36233	1.656,76		2.422.300,93C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420842	36233	1.812,89		2.420.488,04C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420850	36233	1.843,25		2.418.644,79C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420869	36233	1.909,17		2.416.735,62C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18420877	36233	1.483,22		2.415.252,40C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420885	36233	1.471,90		2.413.780,50C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18420893	36233	1.415,25		2.412.365,25C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420907	36233	1.425,45		2.410.939,80C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18420915	36233	1.265,90		2.409.673,90C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420923	36233	1.234,66		2.408.439,24C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18420931	36233	1.287,85		2.407.151,39C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420940	36233	1.380,64		2.405.770,75C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420958	36233	1.930,03		2.403.840,72C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420966	36233	2.022,09		2.401.818,63C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420974	36233	2.070,92		2.399.747,71C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420982	36233	2.075,15		2.397.672,56C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420990	36233	2.173,61		2.395.498,95C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421008	36233	2.187,43		2.393.311,52C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421016	36233	2.279,01		2.391.032,51C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421024	36233	2.700,62		2.388.331,89C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421032	36233	2.887,94		2.385.443,95C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421040	36233	3.107,46		2.382.336,49C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421059	36233	3.225,42		2.379.111,07C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421067	36233	3.647,96		2.375.463,11C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421075	36233	3.736,07		2.371.727,04C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421083	36233	4.384,20		2.367.342,84C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421091	36233	4.519,11		2.362.823,73C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421105	36233	4.741,74		2.358.081,99C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421113	36233	4.826,61		2.353.255,38C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421121	36233	4.955,32		2.348.300,06C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421130	36233	5.088,64		2.343.211,42C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421148	36233	6.304,77		2.336.906,65C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421156	36233	6.487,37		2.330.419,28C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421164	36233	6.718,53		2.323.700,75C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421172	36233	7.453,87		2.316.246,88C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421180	36233	7.476,81		2.308.770,07C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421199	36233	9.644,59		2.299.125,48C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421202	36233	10.019,00		2.289.106,48C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421210	36233	12.125,98		2.276.980,50C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421229	36233	15.903,97		2.261.076,53C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421237	36233	410,60		2.260.665,93C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421245	36233	318,92		2.260.347,01C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421253	36233	308,32		2.260.038,69C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421261	36233	300,99		2.259.737,70C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421270	36233	294,89		2.259.442,81C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421288	36233	293,63		2.259.149,18C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421296	36233	286,32		2.258.862,86C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421300	36233	276,12		2.258.586,74C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421318	36233	260,30		2.258.326,44C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421326	36233	257,25		2.258.069,19C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421334	36233	249,97		2.257.819,22C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421342	36233	247,01		2.257.572,21C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421350	36233	228,66		2.257.343,55C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421369	36233	222,74		2.257.120,81C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421377	36233	215,76		2.256.905,05C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421385	36233	177,68		2.256.727,37C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421393	36233	166,77		2.256.560,60C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421407	36233	166,77		2.256.393,83C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421415	36233	138,06		2.256.255,77C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421423	36233	122,17		2.256.133,60C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421431	36233	104,26		2.256.029,34C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421440	36233	91,66		2.255.937,68C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421458	36233	91,66		2.255.846,02C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421466	36233	71,82		2.255.774,20C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421474	36233	60,65		2.255.713,55C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421482	36233	60,19		2.255.653,36C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421490	36233	57,88		2.255.595,48C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421504	36233	53,04		2.255.542,44C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421512	36233	37,10		2.255.505,34C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421520	36233	36,98		2.255.468,36C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421539	36233	33,54		2.255.434,82C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421547	36233	30,73		2.255.404,09C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421555	36233	27,61		2.255.376,48C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421563	36233	21,63		2.255.354,85C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421571	36233	17,66		2.255.337,19C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421580	36233	12,67		2.255.324,52C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421598	36233	12,18		2.255.312,34C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421601	36233	11,51		2.255.300,83C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421610	36233	7,13		2.255.293,70C
30/09/2022	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	18421628	36233	637,33		2.254.656,37C
30/09/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	18421636	36233	510,26		2.254.146,11C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421644	36233	114.892,69		2.139.253,42C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421652	36233	31.851,78		2.107.401,64C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421660	36233	31.373,29		2.076.028,35C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421679	36233	16.314,31		2.059.714,04C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421687	36233	15.588,59		2.044.125,45C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421695	36233	15.114,45		2.029.011,00C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421709	36233	14.616,64		2.014.394,36C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421717	36233	14.200,14		2.000.194,22C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421725	36233	10.174,12		1.990.020,10C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421733	36233	9.982,84		1.980.037,26C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421741	36233	8.899,59		1.971.137,67C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421750	36233	5.955,23		1.965.182,44C
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421768	36233	119,51		1.965.062,93C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421776	36233	23.416,52		1.941.646,41C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421784	36233	22.643,70		1.919.002,71C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421792	36233	11.208,62		1.907.794,09C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421806	36233	11.156,49		1.896.637,60C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421814	36233	11.092,60		1.885.545,00C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421822	36233	8.826,72		1.876.718,28C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421830	36233	8.335,21		1.868.383,07C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421849	36233	8.134,53		1.860.248,54C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421857	36233	8.075,75		1.852.172,79C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421865	36233	7.788,98		1.844.383,81C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421873	36233	7.759,86		1.836.623,95C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421881	36233	6.632,04		1.829.991,91C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421890	36233	6.498,69		1.823.493,22C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421903	36233	5.426,42		1.818.066,80C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421911	36233	5.296,78		1.812.770,02C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421920	36233	4.906,57		1.807.863,45C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421938	36233	4.880,94		1.802.982,51C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421946	36233	4.615,87		1.798.366,64C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421954	36233	4.442,64		1.793.924,00C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421962	36233	4.192,74		1.789.731,26C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421970	36233	4.018,85		1.785.712,41C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421989	36233	3.920,21		1.781.792,20C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421997	36233	3.548,68		1.778.243,52C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422004	36233	3.547,96		1.774.695,56C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422012	36233	3.521,86		1.771.173,70C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422020	36233	3.255,03		1.767.918,67C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422039	36233	3.217,46		1.764.701,21C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422047	36233	2.746,06		1.761.955,15C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422055	36233	2.534,11		1.759.421,04C
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422063	36233	1.256,23		1.758.164,81C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422071	36233	1.020,52		1.757.144,29C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422080	36233	1.034,45		1.756.109,84C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422098	36233	994,92		1.755.114,92C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422101	36233	1.008,81		1.754.106,11C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422110	36233	952,44		1.753.153,67C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422128	36233	960,37		1.752.193,30C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422136	36233	962,75		1.751.230,55C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422144	36233	968,01		1.750.262,54C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422152	36233	1.075,59		1.749.186,95C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422160	36233	1.087,77		1.748.099,18C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422179	36233	1.104,22		1.746.994,96C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422187	36233	1.156,15		1.745.838,81C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422195	36233	1.159,72		1.744.679,09C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422209	36233	1.170,06		1.743.509,03C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422217	36233	1.173,92		1.742.335,11C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422225	36233	1.219,46		1.741.115,65C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422233	36233	942,82		1.740.172,83C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422241	36233	935,44		1.739.237,39C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422250	36233	873,48		1.738.363,91C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422268	36233	926,30		1.737.437,61C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422276	36233	859,18		1.736.578,43C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422284	36233	839,93		1.735.738,50C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18422292	36233	794,76		1.734.943,74C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422306	36233	825,11		1.734.118,63C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422314	36233	757,92		1.733.360,71C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422322	36233	763,16		1.732.597,55C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422330	36233	765,73		1.731.831,82C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422349	36233	769,88		1.731.061,94C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422357	36233	720,01		1.730.341,93C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422365	36233	736,65		1.729.605,28C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422373	36233	702,93		1.728.902,35C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422381	36233	712,86		1.728.189,49C



**Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022**

**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>						
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18422390	36233	690,75		1.727.498,74C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18422403	36233	695,17		1.726.803,57C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18422411	36233	690,32		1.726.113,25C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18422420	36233	690,32		1.725.422,93C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422438	36233	666,17		1.724.756,76C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422446	36233	654,46		1.724.102,30C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18422454	36233	646,43		1.723.455,87C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422462	36233	648,97		1.722.806,90C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422470	36233	590,08		1.722.216,82C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18422489	36233	626,79		1.721.590,03C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422497	36233	564,64		1.721.025,39C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422500	36233	565,53		1.720.459,86C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422519	36233	558,88		1.719.900,98C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422527	36233	563,80		1.719.337,18C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422535	36233	551,73		1.718.785,45C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18422543	36233	552,25		1.718.233,20C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422551	36233	482,63		1.717.750,57C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422560	36233	490,85		1.717.259,72C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422578	36233	495,59		1.716.764,13C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422586	36233	499,33		1.716.264,80C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422594	36233	474,64		1.715.790,16C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422608	36233	465,04		1.715.325,12C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422616	36233	437,52		1.714.887,60C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422624	36233	439,46		1.714.448,14C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422632	36233	505,53		1.713.942,61C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422640	36233	505,60		1.713.437,01C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422659	36233	506,53		1.712.930,48C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422667	36233	514,72		1.712.415,76C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422675	36233	522,17		1.711.893,59C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422683	36233	524,64		1.711.368,95C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422691	36233	524,64		1.710.844,31C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422705	36233	545,92		1.710.298,39C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422713	36233	209,44		1.710.088,95C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422721	36233	219,41		1.709.869,54C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422730	36233	231,87		1.709.637,67C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422748	36233	241,56		1.709.396,11C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422756	36233	269,92		1.709.126,19C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422764	36233	279,00		1.708.847,19C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422772	36233	317,30		1.708.529,89C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422780	36233	341,39		1.708.188,50C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422799	36233	432,78		1.707.755,72C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422802	36233	428,50		1.707.327,22C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422810	36233	421,14		1.706.906,08C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422829	36233	421,29		1.706.484,79C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422837	36233	345,95		1.706.138,84C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422845	36233	397,15		1.705.741,69C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422853	36233	414,19		1.705.327,50C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18422861	36233	416,04		1.704.911,46C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422870	36233	209,23		1.704.702,23C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18422888	36233	206,04		1.704.496,19C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18422896	36233	204,08		1.704.292,11C
30/09/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18422900	36233	175,00		1.704.117,11C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422918	36233	124,46		1.703.992,65C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422926	36233	150,37		1.703.842,28C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422934	36233	170,63		1.703.671,65C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18422942	36233	174,50		1.703.497,15C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422950	36233	95,58		1.703.401,57C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422969	36233	99,24		1.703.302,33C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422977	36233	123,54		1.703.178,79C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422985	36233	124,46		1.703.054,33C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18422993	36233	69,67		1.702.984,66C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423000	36233	77,42		1.702.907,24C
30/09/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	18423019	36233	78,63		1.702.828,61C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423027	36233	90,88		1.702.737,73C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18423035	36233	65,40		1.702.672,33C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18423043	36233	68,27		1.702.604,06C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18423051	36233	57,24		1.702.546,82C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18423060	36233	60,00		1.702.486,82C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18423078	36233	51,56		1.702.435,26C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18423086	36233	52,32		1.702.382,94C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18423094	36233	55,64		1.702.327,30C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423108	36233	54,53		1.702.272,77C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18423116	36233	41,34		1.702.231,43C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18423124	36233	40,00		1.702.191,43C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18423132	36233	45,00		1.702.146,43C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423140	36233	47,99		1.702.098,44C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18423159	36233	32,74		1.702.065,70C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18423167	36233	35,71		1.702.029,99C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18423175	36233	36,58		1.701.993,41C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423183	36233	36,35		1.701.957,06C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18423191	36233	28,80		1.701.928,26C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423205	36233	29,08		1.701.899,18C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423213	36233	29,08		1.701.870,10C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423221	36233	29,08		1.701.841,02C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18423230	36233	26,52		1.701.814,50C
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18423248	36233		47,99	1.701.862,49C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18423256	36233		45,91	1.701.908,40C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18423264	36233		46,28	1.701.954,68C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18423272	36233		42,24	1.701.996,92C
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18423280	36233		43,33	1.702.040,25C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18423299	36233		43,62	1.702.083,87C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18423302	36233		43,62	1.702.127,49C
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18423310	36233		45,19	1.702.172,68C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18423329	36233		46,94	1.702.219,62C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18423337	36233		45,08	1.702.264,70C
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18423345	36233		43,62	1.702.308,32C
30/09/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	18423353	36233		44,72	1.702.353,04C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423361	36233	37,00		1.702.316,04C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423370	36233	35,28		1.702.280,76C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423388	36233	29,00		1.702.251,76C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423396	36233	23,00		1.702.228,76C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423400	36233	22,00		1.702.206,76C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423418	36233	19,00		1.702.187,76C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423426	36233	18,00		1.702.169,76C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18423434	36233	17,20		1.702.152,56C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423442	36233	17,00		1.702.135,56C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423450	36233	16,00		1.702.119,56C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423469	36233	13,27		1.702.106,29C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423477	36233	13,00		1.702.093,29C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423485	36233	11,37		1.702.081,92C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423493	36233	11,00		1.702.070,92C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423507	36233	11,00		1.702.059,92C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423515	36233	10,00		1.702.049,92C
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2º VIA - CRACHA	18423523	36233	10,00		1.702.039,92C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423531	36233	10,00		1.702.029,92C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423540	36233	10,00		1.702.019,92C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18423558	36233	10,00		1.702.009,92C
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18423566	36233	10,00		1.701.999,92C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423574	36233	9,00		1.701.990,92C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423582	36233	9,00		1.701.981,92C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18423590	36233	8,60		1.701.973,32C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423604	36233	8,00		1.701.965,32C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423612	36233	8,00		1.701.957,32C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423620	36233	7,59		1.701.949,73C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423639	36233	7,00		1.701.942,73C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423647	36233	6,00		1.701.936,73C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423655	36233	6,00		1.701.930,73C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423663	36233	6,00		1.701.924,73C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423671	36233	5,76		1.701.918,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423680	36233	5,00		1.701.913,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423698	36233	5,00		1.701.908,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423701	36233	5,00		1.701.903,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423710	36233	5,00		1.701.898,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423728	36233	5,00		1.701.893,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423736	36233	5,00		1.701.888,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423744	36233	4,00		1.701.884,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423752	36233	4,00		1.701.880,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423760	36233	4,00		1.701.876,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423779	36233	4,00		1.701.872,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423787	36233	4,00		1.701.868,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423795	36233	4,00		1.701.864,97C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423809	36233	4,00		1.701.860,97C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423817	36233	3,98		1.701.856,99C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423825	36233	3,53		1.701.853,46C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423833	36233	3,00		1.701.850,46C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423841	36233	3,00		1.701.847,46C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423850	36233	3,00		1.701.844,46C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423868	36233	3,00		1.701.841,46C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423876	36233	3,00		1.701.838,46C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423884	36233	3,00		1.701.835,46C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423892	36233	3,00		1.701.832,46C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423906	36233	2,88		1.701.829,58C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423914	36233	2,62		1.701.826,96C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423922	36233	2,34		1.701.824,62C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423930	36233	2,16		1.701.822,46C
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423949	36233	2,09		1.701.820,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423957	36233	2,00		1.701.818,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423965	36233	2,00		1.701.816,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423973	36233	2,00		1.701.814,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423981	36233	2,00		1.701.812,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423990	36233	2,00		1.701.810,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424007	36233	2,00		1.701.808,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424015	36233	2,00		1.701.806,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424023	36233	2,00		1.701.804,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424031	36233	2,00		1.701.802,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424040	36233	2,00		1.701.800,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424058	36233	1,00		1.701.799,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424066	36233	1,00		1.701.798,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424074	36233	1,00		1.701.797,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424082	36233	1,00		1.701.796,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424090	36233	1,00		1.701.795,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424104	36233	1,00		1.701.794,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424112	36233	1,00		1.701.793,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424120	36233	1,00		1.701.792,37C
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424139	36233	1,00		1.701.791,37C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424147	36233	1,00		1.701.790,37C
30/09/2022	09/2022 - PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18449069	36617	1.701.037,55		752,82C
30/09/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18455107	36007	752,82		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>2.627.742,77</b>	<b>2.627.742,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>						<b>Saldo anterior: 6.315,82C</b>
02/09/2022	08/2026 - TRCT - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA Nro. Doc: 08/2026	18449212	36617	4.514,58		1.801,24C
06/09/2022	09/2022 - TRCT - JESSIKA PAULA ARANTES DO NASCIMENTO MODESTO Nro. Doc: 09/2022	18449158	36617	16.314,31		14.513,07D
06/09/2022	09/2022 - TRCT - KENIAMARA VALDIVINO OLIVEIRA Nro. Doc: 09/2022	18449174	36617	9.811,86		24.324,93D
06/09/2022	09/2022 - TRCT - LORENA CAMILO Nro. Doc: 09/2022	18449182	36617	10.174,12		34.499,05D
06/09/2022	09/2022 - TRCT - MARIANA DE MORAES CUSTODIO GUIMARAES Nro. Doc: 09/2022	18449204	36617	14.616,64		49.115,69D
06/09/2022	09/2022 - TRCT - REJANE BENCHIMOL FERREIRA Nro. Doc: 09/2022	18449239	36617	5.955,23		55.070,92D
08/09/2022	09/2022 - TRCT - ANA RITA CAMPOS Nro. Doc: 09/2022	18449107	36617	15.114,45		70.185,37D
08/09/2022	09/2022 - TRCT - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 09/2022	18449115	36617	31.373,29		101.558,66D
08/09/2022	09/2022 - TRCT - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA Nro. Doc: 09/2022	18449123	36617	5.677,62		107.236,28D
08/09/2022	09/2022 - TRCT - KASSIA CECILIA PIRETTI Nro. Doc: 09/2022	18449166	36617	31.851,78		139.088,06D
08/09/2022	09/2022 - TRCT - MAIANE DA SILVA BRITO Nro. Doc: 09/2022	18449190	36617	14.200,14		153.288,20D
13/09/2022	09/2022 - TRCT - SILVIA BORGES FARIA Nro. Doc: 09/2022	18449247	36617	52.767,88		206.056,08D
19/09/2022	09/2022 - TRCT - ANALIA DA SILVA MOURA Nro. Doc: 09/2022	18454313	36617	50.162,92		256.219,00D
19/09/2022	09/2022 - TRCT - KELLY CRISTINA PERES MOTA Nro. Doc: 09/2022	18454321	36617	8.899,59		265.118,59D
28/09/2022	09/2022 - TRCT - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	18449131	36617	99,11		265.217,70D
28/09/2022	09/2022 - TRCT - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	18449220	36617	119,51		265.337,21D
29/09/2022	09/2022 - TRCT - FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR Nro. Doc: 09/2022	18449140	36617	9.982,84		275.320,05D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407102	36233		119,51	275.200,54D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407110	36233		5.955,23	269.245,31D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407129	36233		8.899,59	260.345,72D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407137	36233		9.982,84	250.362,88D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407145	36233		10.174,12	240.188,76D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407153	36233		14.200,14	225.988,62D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407161	36233		14.616,64	211.371,98D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407170	36233		15.114,45	196.257,53D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407188	36233		15.588,59	180.668,94D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407196	36233		16.314,31	164.354,63D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407200	36233		31.373,29	132.981,34D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407218	36233		31.851,78	101.129,56D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407226	36233		114.892,69	13.763,13C
<b>Total conta:</b>				<b>281.635,87</b>	<b>289.083,18</b>	<b>13.763,13C</b>
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>						<b>Saldo anterior: 1.902,84C</b>
02/09/2022	08/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANDA ESPINDOLA C. MAGALHAES Nro. Doc: 08/2022	18448720	36617	969,60		933,24C
02/09/2022	08/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 08/2023	18448739	36617	933,24		0,00
02/09/2022	09/2024 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA REF.09/2022 FÉRIAS Nro. Doc: 09/2024	18448747	36617	637,33		637,33D
30/09/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	18407234	36233		510,26	127,07D
30/09/2022	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	18407242	36233		637,33	510,26C
<b>Total conta:</b>				<b>2.540,17</b>	<b>1.147,59</b>	<b>510,26C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 830.149,82C</b>
16/09/2022	08/2022 - INSS FOLHA Nro. Doc: 08/2022	18448950	36617	828.979,44		1.170,38C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407250	36233		7,13	1.177,51C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407269	36233		11,51	1.189,02C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407277	36233		12,18	1.201,20C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407285	36233		12,67	1.213,87C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407293	36233		17,66	1.231,53C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407307	36233		21,63	1.253,16C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407315	36233		27,61	1.280,77C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407323	36233		30,73	1.311,50C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407331	36233		33,54	1.345,04C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407340	36233		36,98	1.382,02C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407358	36233		37,10	1.419,12C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407366	36233		53,04	1.472,16C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407374	36233		57,88	1.530,04C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407382	36233		60,19	1.590,23C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407390	36233		60,65	1.650,88C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407404	36233		71,82	1.722,70C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407412	36233		91,66	1.814,36C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407420	36233		91,66	1.906,02C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407439	36233		104,26	2.010,28C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407447	36233		122,17	2.132,45C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407455	36233		138,06	2.270,51C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407463	36233		166,77	2.437,28C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407471	36233		166,77	2.604,05C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407480	36233		177,68	2.781,73C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407498	36233		215,76	2.997,49C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407501	36233		222,74	3.220,23C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407510	36233		228,66	3.448,89C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407528	36233		247,01	3.695,90C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407536	36233		249,97	3.945,87C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407544	36233		257,25	4.203,12C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407552	36233		260,30	4.463,42C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407560	36233		276,12	4.739,54C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407579	36233		286,32	5.025,86C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407587	36233		293,63	5.319,49C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407595	36233		294,89	5.614,38C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407609	36233		300,99	5.915,37C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407617	36233		308,32	6.223,69C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407625	36233		318,92	6.542,61C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407633	36233		410,60	6.953,21C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407641	36233		15.903,97	22.857,18C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407650	36233		12.125,98	34.983,16C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407668	36233		10.019,00	45.002,16C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407676	36233		9.644,59	54.646,75C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407684	36233		7.476,81	62.123,56C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407692	36233		7.453,87	69.577,43C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407706	36233		6.718,53	76.295,96C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407714	36233		6.487,37	82.783,33C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407722	36233		6.304,77	89.088,10C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407730	36233		5.088,64	94.176,74C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407749	36233		4.955,32	99.132,06C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407757	36233		4.826,61	103.958,67C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407765	36233		4.741,74	108.700,41C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407773	36233		4.519,11	113.219,52C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407781	36233		4.384,20	117.603,72C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407790	36233		3.736,07	121.339,79C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407803	36233		3.647,96	124.987,75C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407811	36233		3.225,42	128.213,17C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407820	36233		3.107,46	131.320,63C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407838	36233		2.887,94	134.208,57C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407846	36233		2.700,62	136.909,19C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407854	36233		2.279,01	139.188,20C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407862	36233		2.187,43	141.375,63C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407870	36233		2.173,61	143.549,24C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407889	36233		2.075,15	145.624,39C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407897	36233		2.070,92	147.695,31C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407900	36233		2.022,09	149.717,40C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407919	36233		1.930,03	151.647,43C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407927	36233		1.909,17	153.556,60C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407935	36233		1.843,25	155.399,85C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407943	36233		1.812,89	157.212,74C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407951	36233		1.656,76	158.869,50C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407960	36233		1.571,55	160.441,05C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407978	36233		1.486,40	161.927,45C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407986	36233		1.471,90	163.399,35C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407994	36233		1.425,45	164.824,80C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408001	36233		1.380,64	166.205,44C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408010	36233		1.287,85	167.493,29C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408028	36233		1.234,66	168.727,95C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408036	36233		1.219,46	169.947,41C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408044	36233		1.173,92	171.121,33C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408052	36233		1.170,06	172.291,39C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408060	36233		1.159,72	173.451,11C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408079	36233		1.156,15	174.607,26C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408087	36233		1.104,22	175.711,48C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408095	36233		1.087,77	176.799,25C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408109	36233		1.075,59	177.874,84C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408117	36233		1.034,45	178.909,29C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408125	36233		1.008,81	179.918,10C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408133	36233		994,92	180.913,02C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408141	36233		968,01	181.881,03C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408150	36233		962,75	182.843,78C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408168	36233		960,37	183.804,15C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408176	36233		952,44	184.756,59C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408184	36233		935,44	185.692,03C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408192	36233		926,30	186.618,33C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408206	36233		873,48	187.491,81C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408214	36233		839,93	188.331,74C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408222	36233		825,11	189.156,85C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18408230	36233		794,76	189.951,61C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408249	36233		769,88	190.721,49C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408257	36233		712,86	191.434,35C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18408265	36233		695,17	192.129,52C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18408273	36233		690,32	192.819,84C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18408281	36233		690,32	193.510,16C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408290	36233		654,46	194.164,62C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408303	36233		648,97	194.813,59C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18408311	36233		646,43	195.460,02C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408320	36233		565,53	196.025,55C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408338	36233		563,80	196.589,35C
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18408346	36233		552,25	197.141,60C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408354	36233		545,92	197.687,52C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408362	36233		524,64	198.212,16C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408370	36233		524,64	198.736,80C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408389	36233		522,17	199.258,97C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408397	36233		514,72	199.773,69C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408400	36233		506,53	200.280,22C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408419	36233		505,60	200.785,82C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408427	36233		505,53	201.291,35C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408435	36233		499,33	201.790,68C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408443	36233		495,59	202.286,27C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408451	36233		465,04	202.751,31C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408460	36233		439,46	203.190,77C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408478	36233		437,52	203.628,29C
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408486	36233		428,50	204.056,79C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408494	36233		421,29	204.478,08C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408508	36233		421,14	204.899,22C
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18408516	36233		416,04	205.315,26C
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408524	36233		414,19	205.729,45C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408532	36233	3.143,98		202.585,47C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408540	36233	3.143,98		199.441,49C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408559	36233	3.143,98		196.297,51C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408567	36233	5.855,16		190.442,35C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408575	36233	5.539,61		184.902,74C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408583	36233	4.505,25		180.397,49C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408591	36233	3.832,41		176.565,08C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408605	36233	22.030,35		154.534,73C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408613	36233	18.396,45		136.138,28C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408621	36233	13.488,20		122.650,08C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408630	36233	11.263,13		111.386,95C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408648	36233	491,63		110.895,32C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408656	36233	542,61		110.352,71C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408664	36233	1.559,40		108.793,31C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408672	36233	1.433,05		107.360,26C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408680	36233	864,58		106.495,68C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408699	36233	774,93		105.720,75C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408702	36233	389,93		105.330,82C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408710	36233	325,01		105.005,81C
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408729	36233	265,92		104.739,89C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408737	36233	2.527,69		102.212,20C
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408745	36233	2.055,08		100.157,12C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18430686	36233		375,96	100.533,08C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18430694	36233		375,96	100.909,04C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18430791	36233		446,24	101.355,28C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18430856	36233		511,50	101.866,78C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18430864	36233		511,50	102.378,28C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431011	36233		674,07	103.052,35C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431020	36233		674,07	103.726,42C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18431046	36233		681,24	104.407,66C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18431054	36233		681,24	105.088,90C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431062	36233		682,00	105.770,90C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431089	36233		713,82	106.484,72C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431160	36233		32.087,31	138.572,03C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431178	36233		31.259,24	169.831,27C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431186	36233		28.941,09	198.772,36C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431194	36233		27.004,91	225.777,27C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431208	36233		24.856,72	250.633,99C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431216	36233		23.626,34	274.260,33C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431224	36233		23.505,07	297.765,40C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431232	36233		19.528,19	317.293,59C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431240	36233		18.968,52	336.262,11C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431259	36233		17.909,75	354.171,86C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431267	36233		16.954,72	371.126,58C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431275	36233		16.501,26	387.627,84C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431283	36233		16.169,78	403.797,62C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431291	36233		15.660,42	419.458,04C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431305	36233		14.179,02	433.637,06C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431313	36233		12.846,22	446.483,28C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431321	36233		12.440,14	458.923,42C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431330	36233		11.848,89	470.772,31C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431348	36233		10.976,79	481.749,10C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431356	36233		10.310,30	492.059,40C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431364	36233		9.932,38	501.991,78C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431372	36233		9.810,20	511.801,98C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431380	36233		9.484,81	521.286,79C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431399	36233		8.857,08	530.143,87C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431402	36233		8.338,27	538.482,14C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431410	36233		8.075,00	546.557,14C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431437	36233		7.568,86	554.126,00C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431445	36233		7.475,75	561.601,75C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431453	36233		7.381,42	568.983,17C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431461	36233		7.224,95	576.208,12C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18431488	36233		6.519,85	582.727,97C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18431496	36233		6.519,85	589.247,82C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431500	36233		6.403,14	595.650,96C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431518	36233		5.815,17	601.466,13C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431526	36233		5.698,83	607.164,96C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431534	36233		5.688,67	612.853,63C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431550	36233		5.601,80	618.455,43C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431569	36233		5.464,91	623.920,34C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431577	36233		5.389,67	629.310,01C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431585	36233		5.348,63	634.658,64C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431607	36233		4.925,74	639.584,38C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431615	36233		4.925,74	644.510,12C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431623	36233		4.838,14	649.348,26C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431631	36233		4.807,78	654.156,04C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431640	36233		4.652,07	658.808,11C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431658	36233		4.541,64	663.349,75C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431674	36233		4.420,88	667.770,63C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431690	36233		4.245,04	672.015,67C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431704	36233		4.230,92	676.246,59C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431739	36233		3.742,82	679.989,41C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431747	36233		3.707,23	683.696,64C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431763	36233		3.673,75	687.370,39C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431771	36233		3.595,25	690.965,64C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431780	36233		3.551,18	694.516,82C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431798	36233		3.400,35	697.917,17C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431801	36233		3.328,56	701.245,73C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431810	36233		3.249,66	704.495,39C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431828	36233		3.234,70	707.730,09C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431836	36233		3.233,39	710.963,48C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431844	36233		3.216,69	714.180,17C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431852	36233		3.203,13	717.383,30C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431887	36233		3.120,38	720.503,68C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431917	36233		2.998,78	723.502,46C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431933	36233		2.812,78	726.315,24C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431941	36233		2.741,64	729.056,88C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431950	36233		2.695,44	731.752,32C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431968	36233		2.630,25	734.382,57C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431976	36233		2.626,35	737.008,92C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432026	36233		2.325,77	739.334,69C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432034	36233		2.259,34	741.594,03C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432069	36233		2.206,23	743.800,26C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432077	36233		2.200,67	746.000,93C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432085	36233		2.197,53	748.198,46C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432093	36233		2.074,68	750.273,14C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432115	36233		2.038,55	752.311,69C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432123	36233		2.033,91	754.345,60C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432131	36233		2.012,52	756.358,12C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432140	36233		2.012,52	758.370,64C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432158	36233		2.007,72	760.378,36C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432204	36233		1.884,67	762.263,03C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432212	36233		1.854,90	764.117,93C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432220	36233		1.849,20	765.967,13C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432239	36233		1.798,63	767.765,76C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432263	36233		1.698,70	769.464,46C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432280	36233		1.553,68	771.018,14C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432328	36233		1.473,36	772.491,50C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432344	36233		1.428,62	773.920,12C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432379	36233		1.408,87	775.328,99C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432387	36233		1.387,74	776.716,73C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432395	36233		1.370,85	778.087,58C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432409	36233		1.358,56	779.446,14C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432417	36233		1.358,56	780.804,70C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432425	36233		1.345,81	782.150,51C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432468	36233		1.294,84	783.445,35C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432476	36233		1.294,84	784.740,19C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432506	36233		1.217,06	785.957,25C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432522	36233		1.213,09	787.170,34C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432573	36233		1.071,46	788.241,80C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432581	36233		1.071,46	789.313,26C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432662	36233		960,24	790.273,50C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432670	36233		951,90	791.225,40C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432689	36233		951,90	792.177,30C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432697	36233		932,02	793.109,32C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432700	36233		932,02	794.041,34C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432719	36233		923,92	794.965,26C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432743	36233		857,58	795.822,84C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432751	36233		857,58	796.680,42C
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432760	36233		838,50	797.518,92C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432778	36233		838,50	798.357,42C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432840	36233		64.067,48	862.424,90C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432859	36233		44.726,46	907.151,36C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432867	36233		34.872,77	942.024,13C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432875	36233		34.411,76	976.435,89C
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18454330	36023	145.081,79		831.354,10C
<b>Total conta:</b>				<b>1.079.633,56</b>	<b>1.080.837,84</b>	<b>831.354,10C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>183.894,13C</b>
06/09/2022	08/2022 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 08/2022	18448798	36617	183.675,61		218,52C
06/09/2022	08/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 08/2022	18448801	36617	218,52		0,00
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438202	36233		635,01	635,01C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438229	36233		657,42	1.292,43C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438237	36233		641,53	1.933,96C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438270	36233		570,26	2.504,22C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438288	36233		668,70	3.172,92C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438296	36233		731,41	3.904,33C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438300	36233		686,04	4.590,37C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438350	36233		761,07	5.351,44C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438377	36233		781,25	6.132,69C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438385	36233		792,60	6.925,29C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438393	36233		784,56	7.709,85C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438407	36233		788,63	8.498,48C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438415	36233		788,96	9.287,44C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438423	36233		866,14	10.153,58C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438431	36233		904,20	11.057,78C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438440	36233		876,89	11.934,67C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438458	36233		829,36	12.764,03C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438466	36233		823,84	13.587,87C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438482	36233		912,89	14.500,76C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438504	36233		1.031,93	15.532,69C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438547	36233		343,63	15.876,32C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438555	36233		338,47	16.214,79C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438571	36233		359,36	16.574,15C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438598	36233		378,95	16.953,10C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438601	36233		348,44	17.301,54C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438636	36233		414,32	17.715,86C
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18438652	36233		444,16	18.160,02C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438660	36233		459,68	18.619,70C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438679	36233		451,02	19.070,72C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438717	36233		506,02	19.576,74C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438733	36233		497,20	20.073,94C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438741	36233		535,98	20.609,92C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438750	36233		536,75	21.146,67C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438776	36233		640,58	21.787,25C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438784	36233		567,26	22.354,51C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438792	36233		452,41	22.806,92C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18438830	36233		490,86	23.297,78C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438849	36233		538,11	23.835,89C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438857	36233		496,08	24.331,97C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438873	36233		489,69	24.821,66C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18438903	36233		331,36	25.153,02C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438911	36233		328,25	25.481,27C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438938	36233		334,35	25.815,62C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18438946	36233		315,81	26.131,43C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439004	36233		296,84	26.428,27C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439012	36233		295,88	26.724,15C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439071	36233		225,35	26.949,50C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439080	36233		227,32	27.176,82C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439098	36233		261,33	27.438,15C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439101	36233		232,17	27.670,32C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439144	36233		234,20	27.904,52C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439160	36233		204,51	28.109,03C
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18439225	36233		209,17	28.318,20C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439233	36233		166,16	28.484,36C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439241	36233		209,17	28.693,53C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439250	36233		166,34	28.859,87C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439276	36233		164,41	29.024,28C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439306	36233		174,10	29.198,38C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439403	36233		164,41	29.362,79C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439535	36233		1.762,18	31.124,97C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439543	36233		1.679,28	32.804,25C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439551	36233		1.910,41	34.714,66C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439578	36233		1.846,07	36.560,73C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439586	36233		1.969,51	38.530,24C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439594	36233		2.160,26	40.690,50C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439608	36233		2.392,74	43.083,24C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439616	36233		2.370,64	45.453,88C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439624	36233		2.366,32	47.820,20C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439632	36233		2.313,38	50.133,58C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439640	36233		2.462,80	52.596,38C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439659	36233		2.677,24	55.273,62C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439667	36233		2.683,98	57.957,60C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439675	36233		3.034,17	60.991,77C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439683	36233		2.989,34	63.981,11C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439691	36233		1.201,40	65.182,51C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439705	36233		1.035,38	66.217,89C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439713	36233		1.078,26	67.296,15C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439748	36233		1.107,73	68.403,88C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439756	36233		1.134,65	69.538,53C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439764	36233		1.180,03	70.718,56C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439772	36233		1.172,63	71.891,19C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439780	36233		1.201,40	73.092,59C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439799	36233		1.260,86	74.353,45C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439810	36233		1.332,90	75.686,35C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439829	36233		1.304,54	76.990,89C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439845	36233		1.418,34	78.409,23C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439853	36233		1.366,29	79.775,52C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439861	36233		1.389,96	81.165,48C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439870	36233		1.387,48	82.552,96C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439888	36233		1.656,28	84.209,24C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439900	36233		2.422,53	86.631,77C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439918	36233		1.590,21	88.221,98C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439926	36233		9.417,81	97.639,79C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439934	36233		8.974,39	106.614,18C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439942	36233		10.896,73	117.510,91C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439950	36233		15.520,51	133.031,42C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439969	36233		3.427,13	136.458,55C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439977	36233		3.943,85	140.402,40C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439985	36233		4.368,22	144.770,62C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439993	36233		4.184,44	148.955,06C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440002	36233		4.114,17	153.069,23C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440010	36233		4.762,97	157.832,20C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440029	36233		4.581,38	162.413,58C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440037	36233		4.402,68	166.816,26C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440045	36233		6.630,56	173.446,82C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440053	36233		6.919,49	180.366,31C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440061	36233		7.300,35	187.666,66C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440070	36233		8.644,63	196.311,29C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18440088	36233		6.586,57	202.897,86C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440096	36233		6.122,94	209.020,80C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440100	36233		5.918,58	214.939,38C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18440126	36233		124,76	215.064,14C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18440134	36233		108,84	215.172,98C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18440720	36233		91,70	215.264,68C
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18454348	36026	33.471,79		181.792,89C
<b>Total conta:</b>				<b>217.365,92</b>	<b>215.264,68</b>	<b>181.792,89C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>600.069,58C</b>
01/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	18274480	20068		35.310,00	635.379,58C
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	18274641	20068		4.140,42	639.520,00C
01/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	18274692	20068		3.684,32	643.204,32C
01/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	18274757	20068		4.742,32	647.946,64C
01/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	18274803	20068		3.851,41	651.798,05C
01/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18455085	36071		705,95	652.504,00C
02/09/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18275222	36167		215,39	652.719,39C
13/09/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18284590	20068		11.891,20	664.610,59C
16/09/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37461	18449875	36617	3.558,92		661.051,67C
16/09/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37460	18449883	36617	35.310,00		625.741,67C
16/09/2022	1192 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1192	18449891	36617	237,20		625.504,47C
16/09/2022	1193 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1193	18449905	36617	3.584,69		621.919,78C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
16/09/2022	1189 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1189	18449913	36617	4.682,06		617.237,72C
16/09/2022	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1491	18449921	36617	3.628,87		613.608,85C
16/09/2022	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 129	18449930	36617	10.732,31		602.876,54C
16/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18449948	36617	705,95		602.170,59C
<b>Total conta:</b>				<b>62.440,00</b>	<b>64.541,01</b>	<b>602.170,59C</b>
<b>Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>265.595,74C</b>
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	18477569	36225		6.298,53	271.894,27C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.298,53</b>	<b>271.894,27C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.925,81C</b>
01/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18455115	36007		30,00	1.955,81C
19/09/2022	08/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 08/2022	18448755	36617	78,63		1.877,18C
19/09/2022	08/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 08/2022	18449034	36617	175,00		1.702,18C
19/09/2022	08/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 08/2022	18449042	36617	560,00		1.142,18C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408753	36233		20,00	1.162,18C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408761	36233		20,00	1.182,18C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408770	36233		20,00	1.202,18C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408788	36233		20,00	1.222,18C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408796	36233		20,00	1.242,18C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408800	36233		20,00	1.262,18C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408818	36233		206,04	1.468,22C
30/09/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18408826	36233		175,00	1.643,22C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408834	36233		174,50	1.817,72C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408842	36233		90,88	1.908,60C
30/09/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	18408850	36233		78,63	1.987,23C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408869	36233		77,42	2.064,65C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408877	36233		60,00	2.124,65C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408885	36233		54,53	2.179,18C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408893	36233		47,99	2.227,17C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408907	36233		45,00	2.272,17C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408915	36233		40,00	2.312,17C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408923	36233		36,35	2.348,52C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408931	36233		29,08	2.377,60C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408940	36233		29,08	2.406,68C
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408958	36233		29,08	2.435,76C
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408966	36233		25,00	2.460,76C
<b>Total conta:</b>				<b>813,63</b>	<b>1.348,58</b>	<b>2.460,76C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.370.249,19C</b>
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18408974	36233	46,94		1.370.202,25C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18408982	36233	45,08		1.370.157,17C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18408990	36233	3.215,16		1.366.942,01C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409008	36233	3.975,52		1.362.966,49C
30/09/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18409016	36233	4.770,12		1.358.196,37C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409024	36233	4.475,80		1.353.720,57C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409032	36233	3.273,31		1.350.447,26C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409040	36233	15.017,50		1.335.429,76C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409059	36233	40,81		1.335.388,95C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409067	36233	37,05		1.335.351,90C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409075	36233	26,76		1.335.325,14C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409083	36233	26,66		1.335.298,48C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409091	36233	23,63		1.335.274,85C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409105	36233	10,50		1.335.264,35C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409113	36233	6,32		1.335.258,03C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409121	36233	4,13		1.335.253,90C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409130	36233	1,88		1.335.252,02C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409148	36233	1,12		1.335.250,90C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409156	36233	0,59		1.335.250,31C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409164	36233	0,31		1.335.250,00C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409172	36233	0,25		1.335.249,75C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409180	36233	0,16		1.335.249,59C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409199	36233	0,07		1.335.249,52C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409202	36233	0,04		1.335.249,48C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409210	36233	0,03		1.335.249,45C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409229	36233	2.095,99		1.333.153,46C
30/09/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18409237	36233	2.181,52		1.330.971,94C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409245	36233	1.951,72		1.329.020,22C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409253	36233	1.951,72		1.327.068,50C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409261	36233	2.596,21		1.324.472,29C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409270	36233	2.509,42		1.321.962,87C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409288	36233	61,19		1.321.901,68C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409296	36233	61,10		1.321.840,58C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409300	36233	99,00		1.321.741,58C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409318	36233	94,10		1.321.647,48C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409326	36233	93,34		1.321.554,14C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409334	36233	84,24		1.321.469,90C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409342	36233	79,55		1.321.390,35C
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409350	36233	73,63		1.321.316,72C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409369	36233	282,46		1.321.034,26C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409377	36233	173,27		1.320.860,99C
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409385	36233	148,44		1.320.712,55C
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18409393	36233	335,35		1.320.377,20C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409407	36233	315,73		1.320.061,47C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409415	36233	369,75		1.319.691,72C
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18409423	36233	367,29		1.319.324,43C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409431	36233	728,63		1.318.595,80C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409440	36233	828,39		1.317.767,41C
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409458	36233	839,48		1.316.927,93C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409466	36233	1.369,42		1.315.558,51C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409474	36233	1.321,59		1.314.236,92C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409482	36233	1.227,15		1.313.009,77C
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409490	36233	706,41		1.312.303,36C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409504	36233	653,33		1.311.650,03C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409512	36233	511,28		1.311.138,75C
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409520	36233	438,64		1.310.700,11C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432905	36233	33,10		1.310.667,01C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432913	36233		2.800,30	1.313.467,31C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432921	36233		2.487,59	1.315.954,90C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432930	36233		2.447,01	1.318.401,91C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432948	36233		2.423,77	1.320.825,68C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432956	36233		2.379,30	1.323.204,98C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432964	36233		2.346,27	1.325.551,25C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432972	36233		2.277,27	1.327.828,52C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432980	36233		2.272,22	1.330.100,74C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432999	36233		2.229,57	1.332.330,31C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433006	36233		1.979,47	1.334.309,78C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433014	36233		1.877,20	1.336.186,98C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433022	36233		1.872,44	1.338.059,42C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433030	36233		1.868,56	1.339.927,98C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433049	36233		1.843,93	1.341.771,91C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433057	36233		1.831,02	1.343.602,93C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433065	36233		1.502,41	1.345.105,34C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433073	36233		1.445,30	1.346.550,64C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433081	36233		1.366,14	1.347.916,78C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433090	36233		1.358,92	1.349.275,70C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433103	36233		1.290,24	1.350.565,94C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433111	36233		1.277,46	1.351.843,40C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433120	36233		1.229,20	1.353.072,60C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433138	36233		1.221,70	1.354.294,30C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433146	36233		1.189,51	1.355.483,81C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433154	36233		1.182,57	1.356.666,38C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433162	36233		17.326,29	1.373.992,67C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433170	36233		13.777,32	1.387.769,99C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433189	36233		11.237,98	1.399.007,97C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433197	36233		9.511,54	1.408.519,51C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433200	36233		9.508,96	1.418.028,47C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433219	36233		8.965,30	1.426.993,77C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433227	36233		7.345,93	1.434.339,70C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433235	36233		7.307,39	1.441.647,09C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433243	36233		6.026,72	1.447.673,81C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433251	36233		5.973,53	1.453.647,34C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433260	36233		4.786,80	1.458.434,14C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433278	36233		4.630,37	1.463.064,51C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433286	36233		4.599,90	1.467.664,41C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433294	36233		4.408,76	1.472.073,17C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433308	36233		4.319,20	1.476.392,37C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433316	36233		4.089,77	1.480.482,14C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433324	36233		3.951,02	1.484.433,16C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433332	36233		3.625,01	1.488.058,17C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433340	36233		3.223,06	1.491.281,23C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433359	36233		3.191,83	1.494.473,06C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433367	36233		2.947,62	1.497.420,68C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433391	36233		1.173,81	1.498.594,49C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433405	36233		1.074,92	1.499.669,41C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433413	36233		982,96	1.500.652,37C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433421	36233		902,23	1.501.554,60C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433430	36233		836,97	1.502.391,57C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433448	36233		826,52	1.503.218,09C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433456	36233		792,79	1.504.010,88C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433464	36233		711,62	1.504.722,50C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433472	36233		690,29	1.505.412,79C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433480	36233		684,83	1.506.097,62C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433499	36233		527,09	1.506.624,71C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433502	36233		517,91	1.507.142,62C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433510	36233		471,27	1.507.613,89C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433529	36233		374,34	1.507.988,23C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433537	36233		357,94	1.508.346,17C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433545	36233		352,57	1.508.698,74C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433553	36233		243,97	1.508.942,71C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433561	36233	198,77		1.508.743,94C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433570	36233		181,36	1.508.925,30C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433588	36233		171,26	1.509.096,56C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433596	36233		171,25	1.509.267,81C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433723	36233	61,36		1.509.206,45C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433731	36233	41,42		1.509.165,03C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433740	36233	39,47		1.509.125,56C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433758	36233	32,67		1.509.092,89C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433766	36233	29,02		1.509.063,87C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433774	36233	28,42		1.509.035,45C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433782	36233	26,15		1.509.009,30C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433790	36233	25,56		1.508.983,74C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433804	36233	20,77		1.508.962,97C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433812	36233	15,59		1.508.947,38C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433820	36233	11,46		1.508.935,92C
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18454372	36013		61,24	1.508.997,16C
<b>Total conta:</b>				<b>60.112,84</b>	<b>198.860,81</b>	<b>1.508.997,16C</b>

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 449.441,55C</b>
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430325	36233		56,17	449.497,72C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430333	36233		56,17	449.553,89C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430341	36233		59,49	449.613,38C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430384	36233		80,02	449.693,40C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430406	36233		115,64	449.809,04C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430414	36233		117,40	449.926,44C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430422	36233		122,78	450.049,22C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430449	36233		154,58	450.203,80C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430473	36233		169,88	450.373,68C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430481	36233		172,88	450.546,56C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430503	36233		224,63	450.771,19C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430520	36233		226,41	450.997,60C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430546	36233		233,42	451.231,02C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430554	36233		260,04	451.491,06C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430562	36233		271,09	451.762,15C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430570	36233		274,53	452.036,68C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430589	36233		295,93	452.332,61C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430627	36233		322,41	452.655,02C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430643	36233		352,57	453.007,59C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430708	36233		385,01	453.392,60C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430716	36233		387,88	453.780,48C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430724	36233		390,16	454.170,64C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430740	36233		400,71	454.571,35C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430759	36233		403,18	454.974,53C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430767	36233		419,01	455.393,54C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430775	36233		423,19	455.816,73C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430783	36233		445,73	456.262,46C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430805	36233		448,09	456.710,55C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430813	36233		474,06	457.184,61C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430830	36233		492,79	457.677,40C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430937	36233		600,58	458.277,98C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430953	36233		604,82	458.882,80C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430961	36233		612,88	459.495,68C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430970	36233		614,16	460.109,84C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430988	36233		615,72	460.725,56C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431003	36233		649,25	461.374,81C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431097	36233		731,30	462.106,11C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431100	36233		745,28	462.851,39C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431119	36233		746,94	463.598,33C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431127	36233		769,56	464.367,89C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431135	36233		780,41	465.148,30C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431151	36233		795,00	465.943,30C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431542	36233		5.682,97	471.626,27C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431666	36233		4.518,95	476.145,22C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431755	36233		3.686,05	479.831,27C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431895	36233		3.119,78	482.951,05C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431909	36233		3.118,92	486.069,97C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431925	36233		2.940,61	489.010,58C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432000	36233		2.409,48	491.420,06C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432018	36233		2.396,82	493.816,88C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432166	36233		1.976,76	495.793,64C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432174	36233		1.959,32	497.752,96C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432271	36233		1.570,07	499.323,03C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432301	36233		1.518,77	500.841,80C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432310	36233		1.508,77	502.350,57C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432336	36233		1.446,08	503.796,65C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432352	36233		1.416,70	505.213,35C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432441	36233		1.341,45	506.554,80C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432450	36233		1.295,94	507.850,74C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432530	36233		1.189,01	509.039,75C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432590	36233		1.057,17	510.096,92C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432603	36233		1.046,93	511.143,85C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432654	36233		966,83	512.110,68C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432727	36233		918,51	513.029,19C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432794	36233		815,92	513.845,11C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432832	36233		802,62	514.647,73C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432883	36233	10,86		514.636,87C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433600	36233	838,50		513.798,37C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433618	36233	857,58		512.940,79C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433626	36233	932,02		512.008,77C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433634	36233	951,90		511.056,87C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433642	36233	1.071,46		509.985,41C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433650	36233	1.294,84		508.690,57C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433669	36233	1.358,56		507.332,01C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433677	36233	2.012,52		505.319,49C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433685	36233	6.519,85		498.799,64C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433693	36233	681,24		498.118,40C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433707	36233	511,50		497.606,90C
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433715	36233	375,96		497.230,94C
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18454399	36025	2.279,84		494.951,10C
<b>Total conta:</b>				<b>19.696,63</b>	<b>65.206,18</b>	<b>494.951,10C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>109.620,00C</b>
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433375	36233	124,76		109.495,24C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433383	36233	91,70		109.403,54C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433839	36233	1.590,21		107.813,33C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433847	36233	490,86		107.322,47C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433855	36233	331,36		106.991,11C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433863	36233	315,81		106.675,30C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433871	36233	261,33		106.413,97C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433880	36233	232,17		106.181,80C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433898	36233	227,32		105.954,48C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433901	36233	209,17		105.745,31C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433910	36233	204,51		105.540,80C
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433928	36233	166,16		105.374,64C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438253	36233		587,69	105.962,33C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438261	36233		584,60	106.546,93C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438318	36233		717,24	107.264,17C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438326	36233		760,72	108.024,89C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438369	36233		760,94	108.785,83C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438474	36233		899,06	109.684,89C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438520	36233		345,54	110.030,43C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438563	36233		367,98	110.398,41C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438580	36233		352,70	110.751,11C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438628	36233		370,43	111.121,54C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438644	36233		382,94	111.504,48C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438814	36233		477,89	111.982,37C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438865	36233		482,15	112.464,52C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438890	36233		316,08	112.780,60C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438920	36233		314,35	113.094,95C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438970	36233		290,00	113.384,95C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439020	36233		257,85	113.642,80C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439039	36233		255,36	113.898,16C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439063	36233		224,04	114.122,20C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439187	36233		195,77	114.317,97C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439195	36233		223,80	114.541,77C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439292	36233		178,38	114.720,15C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439322	36233		193,90	114.914,05C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439349	36233		190,35	115.104,40C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439357	36233		187,70	115.292,10C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439365	36233		187,00	115.479,10C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439381	36233		182,17	115.661,27C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439390	36233		181,78	115.843,05C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439411	36233		158,36	116.001,41C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439438	36233		150,18	116.151,59C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439446	36233		149,80	116.301,39C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439462	36233		146,49	116.447,88C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439489	36233		137,48	116.585,36C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439497	36233		135,50	116.720,86C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439730	36233		1.102,23	117.823,09C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439837	36233		1.386,11	119.209,20C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440118	36233		108,71	119.317,91C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440142	36233		103,22	119.421,13C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440150	36233		102,20	119.523,33C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440177	36233		115,62	119.638,95C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440193	36233		109,28	119.748,23C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440215	36233		120,20	119.868,43C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440240	36233		93,91	119.962,34C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440274	36233		98,33	120.060,67C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440282	36233		97,74	120.158,41C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440304	36233		94,61	120.253,02C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440312	36233		85,99	120.339,01C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440339	36233		83,16	120.422,17C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440347	36233		78,64	120.500,81C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440380	36233		72,17	120.572,98C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440398	36233		66,95	120.639,93C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440401	36233		66,12	120.706,05C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440410	36233		63,42	120.769,47C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440428	36233		56,93	120.826,40C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440444	36233		55,23	120.881,63C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440460	36233		54,79	120.936,42C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440487	36233		42,17	120.978,59C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440495	36233		41,44	121.020,03C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440533	36233		37,71	121.057,74C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440576	36233		13,70	121.071,44C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440622	36233	2,65		121.068,79C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440690	36233		29,95	121.098,74C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440703	36233		28,64	121.127,38C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440770	36233		28,21	121.155,59C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440797	36233		19,52	121.175,11C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440835	36233		14,51	121.189,62C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440843	36233		13,70	121.203,32C
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18454402	36028	483,53		120.719,79C
<b>Total conta:</b>				<b>4.731,54</b>	<b>15.831,33</b>	<b>120.719,79C</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salario</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.702,58C</b>
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18433944	36233		6,85	13.709,43C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18433960	36233		5,27	13.714,70C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18433979	36233		5,18	13.719,88C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434010	36233		4,71	13.724,59C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434029	36233		3,74	13.728,33C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434037	36233		3,58	13.731,91C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434045	36233		3,53	13.735,44C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434061	36233		2,44	13.737,88C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434100	36233		1,81	13.739,69C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434118	36233		1,71	13.741,40C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434126	36233		1,71	13.743,11C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434134	36233		11,46	13.754,57C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434177	36233		10,75	13.765,32C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434193	36233		9,83	13.775,15C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434231	36233		9,02	13.784,17C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434240	36233		8,37	13.792,54C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434258	36233		8,26	13.800,80C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434266	36233		7,93	13.808,73C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434274	36233		7,12	13.815,85C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434290	36233		6,89	13.822,74C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434312	36233		20,77	13.843,51C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434320	36233		15,59	13.859,10C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434339	36233		15,03	13.874,13C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434355	36233		14,45	13.888,58C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434363	36233		13,66	13.902,24C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434380	36233		13,57	13.915,81C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434398	36233		12,90	13.928,71C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434401	36233		12,77	13.941,48C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434410	36233		12,29	13.953,77C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434428	36233		12,21	13.965,98C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434444	36233		11,90	13.977,88C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434452	36233		11,83	13.989,71C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434460	36233		11,73	14.001,44C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434517	36233		22,77	14.024,21C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434525	36233		22,73	14.046,94C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434533	36233		22,29	14.069,23C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434576	36233		24,47	14.093,70C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434592	36233		24,24	14.117,94C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434614	36233		23,79	14.141,73C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434622	36233		23,45	14.165,18C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434649	36233		19,79	14.184,97C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434665	36233		18,78	14.203,75C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434673	36233		18,74	14.222,49C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434681	36233		18,68	14.241,17C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434690	36233		18,44	14.259,61C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434703	36233		18,32	14.277,93C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18434789	36233		15,59	14.293,52C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18434797	36233		25,56	14.319,08C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434800	36233		26,15	14.345,23C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434819	36233		25,56	14.370,79C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434835	36233		24,88	14.395,67C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18434843	36233		26,15	14.421,82C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434878	36233		28,01	14.449,83C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18434886	36233		28,42	14.478,25C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434894	36233		28,42	14.506,67C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434916	36233		32,67	14.539,34C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434924	36233		29,02	14.568,36C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434967	36233		29,47	14.597,83C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434975	36233		32,23	14.630,06C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18434983	36233		32,67	14.662,73C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434991	36233		31,93	14.694,66C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435041	36233		33,28	14.727,94C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435076	36233		39,47	14.767,41C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18435084	36233		41,42	14.808,83C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18435092	36233		39,47	14.848,30C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435130	36233		36,25	14.884,55C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435149	36233		41,42	14.925,97C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435203	36233		40,88	14.966,85C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435211	36233		39,51	15.006,36C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435238	36233		46,31	15.052,67C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435246	36233		45,99	15.098,66C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435262	36233		44,10	15.142,76C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435289	36233		43,19	15.185,95C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435300	36233		61,36	15.247,31C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18435319	36233		198,77	15.446,08C
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18435327	36233		61,36	15.507,44C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435343	36233		60,25	15.567,69C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435351	36233		59,75	15.627,44C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435416	36233		55,52	15.682,96C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435459	36233		47,87	15.730,83C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435564	36233		173,26	15.904,09C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435629	36233		137,73	16.041,82C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435718	36233		112,36	16.154,18C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435831	36233		95,11	16.249,29C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435840	36233		95,11	16.344,40C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435866	36233		89,67	16.434,07C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435955	36233		73,48	16.507,55C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435963	36233		73,06	16.580,61C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435980	36233		68,47	16.649,08C
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18436080	36233		198,77	16.847,85C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18436501	36233	0,33		16.847,52C
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18454410	36031	1.757,75		15.089,77C
<b>Total conta:</b>				<b>1.758,08</b>	<b>3.145,27</b>	<b>15.089,77C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.812.992,34C</b>
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409539	36233	425,02		2.812.567,32C
30/09/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	18409547	36233	441,89		2.812.125,43C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409555	36233	519,82		2.811.605,61C
30/09/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18409563	36233	510,54		2.811.095,07C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409571	36233	704,21		2.810.390,86C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409580	36233	665,97		2.809.724,89C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409598	36233	625,73		2.809.099,16C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409601	36233	606,59		2.808.492,57C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409610	36233	602,06		2.807.890,51C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409628	36233	552,63		2.807.337,88C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409636	36233	537,09		2.806.800,79C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409644	36233	530,49		2.806.270,30C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409652	36233	1.225,00		2.805.045,30C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18409660	36233	1.219,83		2.803.825,47C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409679	36233	1.233,36		2.802.592,11C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409687	36233	1.197,08		2.801.395,03C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409695	36233	1.184,21		2.800.210,82C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409709	36233	1.177,54		2.799.033,28C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18409717	36233	1.118,95		2.797.914,33C
30/09/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	18409725	36233	1.115,34		2.796.798,99C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409733	36233	1.113,14		2.795.685,85C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409741	36233	1.357,80		2.794.328,05C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409750	36233	1.251,46		2.793.076,59C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18409768	36233	1.446,89		2.791.629,70C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409776	36233	1.409,45		2.790.220,25C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409784	36233	1.565,52		2.788.654,73C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18409792	36233	1.486,79		2.787.167,94C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18409806	36233	1.486,79		2.785.681,15C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18409814	36233	1.707,76		2.783.973,39C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409822	36233	1.674,95		2.782.298,44C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409830	36233	803,95		2.781.494,49C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409849	36233	871,53		2.780.622,96C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409857	36233	728,11		2.779.894,85C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409865	36233	725,56		2.779.169,29C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409873	36233	718,24		2.778.451,05C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18409881	36233	786,09		2.777.664,96C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409890	36233	801,33		2.776.863,63C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409903	36233	1.088,89		2.775.774,74C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409911	36233	1.044,85		2.774.729,89C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409920	36233	1.044,58		2.773.685,31C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409938	36233	1.025,77		2.772.659,54C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18409946	36233	1.020,37		2.771.639,17C
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18409954	36233	944,42		2.770.694,75C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409962	36233	915,36		2.769.779,39C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18409970	36233	915,36		2.768.864,03C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409989	36233	371,06		2.768.492,97C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409997	36233	369,84		2.768.123,13C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410006	36233	403,66		2.767.719,47C
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18410014	36233	317,77		2.767.401,70C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410022	36233	310,05		2.767.091,65C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410030	36233	307,37		2.766.784,28C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410049	36233	305,12		2.766.479,16C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410057	36233	305,12		2.766.174,04C
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18410065	36233	297,82		2.765.876,22C
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18410073	36233	335,35		2.765.540,87C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410081	36233	334,60		2.765.206,27C
30/09/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18410090	36233	333,33		2.764.872,94C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410103	36233	340,12		2.764.532,82C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410111	36233	335,47		2.764.197,35C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410120	36233	176,68		2.764.020,67C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410138	36233	176,83		2.763.843,84C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410146	36233	239,41		2.763.604,43C
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18410154	36233	232,33		2.763.372,10C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410162	36233	216,39		2.763.155,71C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410170	36233	202,20		2.762.953,51C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410189	36233	200,69		2.762.752,82C
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18410197	36233	78,09		2.762.674,73C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410200	36233	72,13		2.762.602,60C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410219	36233	71,40		2.762.531,20C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410227	36233	84,24		2.762.446,96C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410235	36233	81,85		2.762.365,11C
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18410243	36233	87,35		2.762.277,76C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410251	36233	99,00		2.762.178,76C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410260	36233	100,59		2.762.078,17C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410278	36233	103,35		2.761.974,82C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410286	36233	102,46		2.761.872,36C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410294	36233	126,72		2.761.745,64C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410308	36233	123,69		2.761.621,95C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410316	36233	123,28		2.761.498,67C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410324	36233	121,81		2.761.376,86C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410332	36233	116,67		2.761.260,19C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410340	36233	115,14		2.761.145,05C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410359	36233	111,82		2.761.033,23C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410367	36233	111,53		2.760.921,70C
30/09/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18410375	36233	108,64		2.760.813,06C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18410383	36233	106,68		2.760.706,38C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410391	36233	62,23		2.760.644,15C
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18410405	36233	71,04		2.760.573,11C
30/09/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18410413	36233	69,17		2.760.503,94C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410421	36233	58,89		2.760.445,05C
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18410430	36233	54,57		2.760.390,48C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410448	36233	52,96		2.760.337,52C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410456	36233	51,55		2.760.285,97C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410464	36233	50,95		2.760.235,02C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18410472	36233	50,71		2.760.184,31C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410480	36233	2.509,60		2.757.674,71C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410499	36233	2.502,92		2.755.171,79C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410502	36233	2.451,75		2.752.720,04C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410510	36233	2.411,86		2.750.308,18C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410529	36233	2.403,99		2.747.904,19C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410537	36233	2.358,28		2.745.545,91C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410545	36233	2.300,04		2.743.245,87C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18410553	36233	1.947,16		2.741.298,71C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410561	36233	1.997,92		2.739.300,79C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410570	36233	1.898,90		2.737.401,89C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410588	36233	1.877,19		2.735.524,70C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410596	36233	2.255,54		2.733.269,16C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410600	36233	2.239,21		2.731.029,95C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410618	36233	2.119,15		2.728.910,80C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18410626	36233	2.095,99		2.726.814,81C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410634	36233	2.112,62		2.724.702,19C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410642	36233	2.084,96		2.722.617,23C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18410650	36233	2.081,80		2.720.535,43C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410669	36233	0,05		2.720.535,38C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410677	36233	0,09		2.720.535,29C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410685	36233	0,18		2.720.535,11C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410693	36233	0,02		2.720.535,09C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18410707	36233	0,02		2.720.535,07C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410715	36233	0,21		2.720.534,86C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410723	36233	0,35		2.720.534,51C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410731	36233	0,67		2.720.533,84C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410740	36233	1,26		2.720.532,58C
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18410758	36233	2,12		2.720.530,46C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410766	36233	3,49		2.720.526,97C
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18410774	36233	2,33		2.720.524,64C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410782	36233	8,93		2.720.515,71C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410790	36233	7,11		2.720.508,60C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410804	36233	13,13		2.720.495,47C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410812	36233	12,50		2.720.482,97C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410820	36233	23,80		2.720.459,17C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410839	36233	26,58		2.720.432,59C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410847	36233	17,56		2.720.415,03C
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18410855	36233	30,11		2.720.384,92C
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410863	36233	29,73		2.720.355,19C
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410871	36233	31,26		2.720.323,93C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410880	36233	38,72		2.720.285,21C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410898	36233	38,38		2.720.246,83C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410901	36233	42,24		2.720.204,59C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410910	36233	40,60		2.720.163,99C
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18410928	36233	40,35		2.720.123,64C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18410936	36233	15.017,51		2.705.106,13C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410944	36233	14.331,26		2.690.774,87C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410952	36233	9.385,94		2.681.388,93C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410960	36233	8.379,97		2.673.008,96C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410979	36233	8.044,16		2.664.964,80C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18410987	36233	7.519,87		2.657.444,93C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410995	36233	22.512,62		2.634.932,31C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18411002	36233	22.526,26		2.612.406,05C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411010	36233	3.754,38		2.608.651,67C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411029	36233	3.675,01		2.604.976,66C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18411037	36233	3.617,06		2.601.359,60C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411045	36233	3.591,22		2.597.768,38C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411053	36233	3.552,63		2.594.215,75C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411061	36233	3.532,62		2.590.683,13C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18411070	36233	4.340,67		2.586.342,46C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411088	36233	4.696,54		2.581.645,92C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411096	36233	4.228,37		2.577.417,55C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411100	36233	4.073,38		2.573.344,17C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411118	36233	5.696,68		2.567.647,49C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411126	36233	6.357,45		2.561.290,04C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411134	36233	6.254,90		2.555.035,14C
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18411142	36233	5.199,96		2.549.835,18C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411150	36233	5.024,84		2.544.810,34C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18411169	36233	4.777,09		2.540.033,25C
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18411177	36233	7.508,75		2.532.524,50C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18411185	36233	7.504,21		2.525.020,29C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411193	36233	7.355,23		2.517.665,06C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411207	36233	6.900,14		2.510.764,92C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411215	36233	6.766,63		2.503.998,29C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411223	36233	6.717,63		2.497.280,66C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18411231	36233	6.713,70		2.490.566,96C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18411240	36233	3.136,77		2.487.430,19C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411258	36233	3.134,56		2.484.295,63C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411266	36233	3.133,75		2.481.161,88C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18411274	36233	3.128,65		2.478.033,23C
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411282	36233	3.077,32		2.474.955,91C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18411290	36233	2.927,58		2.472.028,33C
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18411304	36233	2.681,39		2.469.346,94C
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18411312	36233	2.927,58		2.466.419,36C
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18411320	36233	2.920,73		2.463.498,63C
30/09/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	18411339	36233	2.859,41		2.460.639,22C
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18411347	36233	2.793,33		2.457.845,89C
30/09/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	18411355	36233	44,72		2.457.801,17C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18411363	36233	45,91		2.457.755,26C
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18411371	36233	42,74		2.457.712,52C
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18411380	36233	46,28		2.457.666,24C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436510	36233	5,43		2.457.660,81C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436544	36233		702,71	2.458.363,52C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436552	36233		627,77	2.458.991,29C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436560	36233		688,78	2.459.680,07C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436579	36233		494,50	2.460.174,57C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436587	36233		476,35	2.460.650,92C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436595	36233		470,51	2.461.121,43C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436617	36233		324,78	2.461.446,21C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436625	36233		241,81	2.461.688,02C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436633	36233		228,33	2.461.916,35C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436641	36233		228,34	2.462.144,69C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437320	36233		6.317,91	2.468.462,60C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437338	36233		5.906,17	2.474.368,77C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437346	36233		5.760,67	2.480.129,44C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437354	36233		5.278,10	2.485.407,54C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437362	36233		5.198,32	2.490.605,86C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437370	36233		7.929,22	2.498.535,08C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437389	36233		7.503,22	2.506.038,30C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437397	36233		6.816,67	2.512.854,97C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437400	36233		6.777,11	2.519.632,08C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437419	36233		4.717,19	2.524.349,27C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437427	36233		4.306,35	2.528.655,62C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437435	36233		4.090,80	2.532.746,42C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437443	36233		3.916,10	2.536.662,52C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437451	36233		3.757,94	2.540.420,46C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437460	36233		3.708,50	2.544.128,96C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437478	36233		3.446,50	2.547.575,46C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437486	36233		3.445,76	2.551.021,22C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437494	36233		23.309,95	2.574.331,17C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437508	36233		20.622,38	2.594.953,55C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437516	36233		15.537,60	2.610.491,15C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437524	36233		13.457,54	2.623.948,69C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437532	36233		12.420,49	2.636.369,18C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437540	36233		11.902,04	2.648.271,22C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437559	36233		9.563,12	2.657.834,34C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437567	36233		9.551,82	2.667.386,16C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437575	36233		1.587,31	2.668.973,47C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437583	36233		1.580,23	2.670.553,70C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437591	36233		1.576,11	2.672.129,81C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437605	36233		1.638,94	2.673.768,75C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437613	36233		1.630,68	2.675.399,43C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437621	36233		1.557,32	2.676.956,75C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437630	36233		1.453,79	2.678.410,54C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437680	36233		1.200,60	2.679.611,14C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437699	36233		1.130,71	2.680.741,85C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437702	36233		1.119,92	2.681.861,77C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437710	36233		1.082,03	2.682.943,80C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437729	36233		1.054,31	2.683.998,11C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437737	36233		3.371,41	2.687.369,52C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437745	36233		3.174,14	2.690.543,66C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437753	36233		3.134,65	2.693.678,31C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437761	36233		3.047,20	2.696.725,51C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437770	36233		2.969,57	2.699.695,08C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437788	36233		2.624,22	2.702.319,30C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437796	36233		2.502,93	2.704.822,23C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437800	36233		2.481,43	2.707.303,66C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437818	36233		2.456,03	2.709.759,69C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437826	36233		2.447,30	2.712.206,99C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437842	36233		2.394,24	2.714.601,23C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437850	36233		2.148,18	2.716.749,41C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437869	36233		2.055,41	2.718.804,82C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437877	36233		1.952,45	2.720.757,27C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437885	36233		1.832,64	2.722.589,91C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437893	36233		1.817,61	2.724.407,52C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18438075	36233		922,01	2.725.329,53C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18438083	36233		921,75	2.726.251,28C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18438091	36233		913,40	2.727.164,68C
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18454437	36012	13.066,77		2.714.097,91C
<b>Total conta:</b>				<b>368.398,30</b>	<b>269.503,87</b>	<b>2.714.097,91C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>951.354,05C</b>
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430350	36233		74,89	951.428,94C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430368	36233		74,90	951.503,84C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430376	36233		79,31	951.583,15C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430392	36233		106,53	951.689,68C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430430	36233		154,33	951.844,01C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430457	36233		156,24	952.000,25C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430465	36233		162,20	952.162,45C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430490	36233		205,91	952.368,36C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430511	36233		225,92	952.594,28C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430538	36233		230,48	952.824,76C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430597	36233		299,60	953.124,36C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430600	36233		302,33	953.426,69C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430619	36233		302,42	953.729,11C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430635	36233		345,81	954.074,92C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430651	36233		354,91	954.429,83C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430660	36233		367,34	954.797,17C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430678	36233		370,87	955.168,04C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430732	36233		393,79	955.561,83C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430821	36233		476,84	956.038,67C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430848	36233		510,80	956.549,47C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430872	36233		516,97	957.066,44C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430880	36233		518,32	957.584,76C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430899	36233		520,64	958.105,40C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430902	36233		534,87	958.640,27C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430910	36233		537,57	959.177,84C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430929	36233		596,17	959.774,01C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430945	36233		601,11	960.375,12C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430996	36233		640,41	961.015,53C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431038	36233		674,18	961.689,71C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431070	36233		704,60	962.394,31C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431143	36233		785,32	963.179,63C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431429	36233		7.645,69	970.825,32C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431470	36233		6.764,16	977.589,48C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431593	36233		5.096,34	982.685,82C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431682	36233		4.414,07	987.099,89C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431712	36233		4.073,91	991.173,80C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431720	36233		3.903,88	995.077,68C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431860	36233		3.136,71	998.214,39C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431879	36233		3.132,99	1.001.347,38C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431984	36233		2.600,78	1.003.948,16C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431992	36233		2.461,05	1.006.409,21C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432042	36233		2.235,89	1.008.645,10C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432050	36233		2.222,87	1.010.867,97C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432107	36233		2.072,26	1.012.940,23C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432182	36233		1.937,24	1.014.877,47C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432190	36233		1.889,49	1.016.766,96C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432247	36233		1.731,22	1.018.498,18C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432255	36233		1.705,05	1.020.203,23C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432298	36233		1.547,25	1.021.750,48C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432360	36233		1.412,49	1.023.162,97C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432433	36233		1.341,78	1.024.504,75C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432484	36233		1.284,48	1.025.789,23C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432492	36233		1.232,61	1.027.021,84C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432514	36233		1.216,37	1.028.238,21C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432549	36233		1.130,46	1.029.368,67C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432557	36233		1.130,20	1.030.498,87C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432565	36233		1.105,83	1.031.604,70C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432611	36233		1.041,12	1.032.645,82C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432620	36233		1.028,16	1.033.673,98C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432638	36233		999,49	1.034.673,47C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432646	36233		974,01	1.035.647,48C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432735	36233		860,75	1.036.508,23C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432786	36233		820,96	1.037.329,19C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432808	36233		813,91	1.038.143,10C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432816	36233		805,58	1.038.948,68C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432824	36233		802,72	1.039.751,40C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432891	36233	1,78		1.039.749,62C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436854	36233	446,24		1.039.303,38C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436862	36233	682,00		1.038.621,38C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436870	36233	27.004,91		1.011.616,47C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436889	36233	5.815,17		1.005.801,30C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436897	36233	5.601,80		1.000.199,50C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436900	36233	9.932,38		990.267,12C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436919	36233	2.007,72		988.259,40C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436927	36233	2.033,91		986.225,49C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436935	36233	2.197,53		984.027,96C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436943	36233	1.849,20		982.178,76C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436951	36233	1.884,67		980.294,09C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436960	36233	2.200,67		978.093,42C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436978	36233	2.206,23		975.887,19C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436986	36233	2.325,77		973.561,42C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436994	36233	2.626,35		970.935,07C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437001	36233	2.741,64		968.193,43C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437010	36233	2.812,78		965.380,65C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437028	36233	2.998,78		962.381,87C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437036	36233	3.203,13		959.178,74C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437044	36233	3.216,69		955.962,05C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437052	36233	3.234,70		952.727,35C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437060	36233	3.249,66		949.477,69C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437079	36233	3.595,25		945.882,44C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437087	36233	3.707,23		942.175,21C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437095	36233	4.245,04		937.930,17C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437109	36233	4.925,74		933.004,43C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437117	36233	4.925,74		928.078,69C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437125	36233	1.345,81		926.732,88C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437133	36233	1.213,09		925.519,79C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437141	36233	1.217,06		924.302,73C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437150	36233	1.370,85		922.931,88C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437168	36233	1.428,62		921.503,26C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437176	36233	1.553,68		919.949,58C
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437184	36233	923,92		919.025,66C
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18454445	36024	1.117,71		917.907,95C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>				
		<b>Total conta:</b>		<b>121.843,45</b>	<b>88.397,35</b>	<b>917.907,95C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>225.039,39C</b>
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18436528	36233	108,84		224.930,55C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437311	36233	6.586,57		218.343,98C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437648	36233	1.418,34		216.925,64C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437656	36233	1.366,29		215.559,35C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437664	36233	1.201,40		214.357,95C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437672	36233	1.201,40		213.156,55C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437834	36233	2.422,53		210.734,02C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437907	36233	166,34		210.567,68C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437915	36233	225,35		210.342,33C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437923	36233	296,84		210.045,49C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437931	36233	295,88		209.749,61C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437940	36233	334,35		209.415,26C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437958	36233	328,25		209.087,01C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437966	36233	489,69		208.597,32C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437974	36233	496,08		208.101,24C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437982	36233	459,68		207.641,56C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437990	36233	567,26		207.074,30C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438008	36233	538,11		206.536,19C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438016	36233	536,75		205.999,44C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438024	36233	535,98		205.463,46C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438032	36233	451,02		205.012,44C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438040	36233	378,95		204.633,49C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438059	36233	348,44		204.285,05C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438067	36233	1.035,38		203.249,67C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438105	36233	904,20		202.345,47C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438113	36233	876,89		201.468,58C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438121	36233	792,60		200.675,98C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438130	36233	788,96		199.887,02C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438148	36233	784,56		199.102,46C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438156	36233	781,25		198.321,21C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438164	36233	731,41		197.589,80C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438172	36233	686,04		196.903,76C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438180	36233	668,70		196.235,06C
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438199	36233	640,58		195.594,48C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438210	36233		634,35	196.228,83C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438245	36233		600,25	196.829,08C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438334	36233		765,03	197.594,11C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438342	36233		764,17	198.358,28C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438490	36233		952,18	199.310,46C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438512	36233		993,66	200.304,12C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438539	36233		344,51	200.648,63C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438610	36233		377,38	201.026,01C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438687	36233		422,25	201.448,26C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438695	36233		415,86	201.864,12C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438709	36233		528,25	202.392,37C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438725	36233		505,42	202.897,79C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438768	36233		542,17	203.439,96C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438806	36233		460,85	203.900,81C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438822	36233		472,50	204.373,31C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438881	36233		327,26	204.700,57C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438954	36233		300,64	205.001,21C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438962	36233		297,29	205.298,50C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438989	36233		275,72	205.574,22C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438997	36233		296,69	205.870,91C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439047	36233		275,66	206.146,57C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439055	36233		269,72	206.416,29C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439110	36233		253,94	206.670,23C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439128	36233		250,77	206.921,00C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439136	36233		243,78	207.164,78C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439152	36233		200,24	207.365,02C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439179	36233		195,79	207.560,81C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439209	36233		221,55	207.782,36C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439217	36233		209,95	207.992,31C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439268	36233		164,43	208.156,74C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439284	36233		180,47	208.337,21C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439314	36233		171,85	208.509,06C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439330	36233		191,53	208.700,59C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439373	36233		182,51	208.883,10C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439420	36233		156,19	209.039,29C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439454	36233		146,61	209.185,90C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439470	36233		145,41	209.331,31C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439500	36233		131,11	209.462,42C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439519	36233		130,46	209.592,88C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439527	36233		126,42	209.719,30C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439560	36233		1.864,81	211.584,11C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439721	36233		1.076,62	212.660,73C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439802	36233		1.243,00	213.903,73C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439896	36233		1.649,78	215.553,51C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440169	36233		116,30	215.669,81C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440185	36233		110,98	215.780,79C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440207	36233		124,59	215.905,38C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440223	36233		126,09	216.031,47C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440231	36233		90,45	216.121,92C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440258	36233		89,60	216.211,52C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440266	36233		86,56	216.298,08C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440290	36233		96,05	216.394,13C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440320	36233		84,34	216.478,47C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440355	36233		73,76	216.552,23C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440363	36233		73,75	216.625,98C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440371	36233		73,07	216.699,05C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440436	36233		56,21	216.755,26C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440452	36233		55,10	216.810,36C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440479	36233		50,22	216.860,58C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440509	36233		39,56	216.900,14C
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440517	36233		38,44	216.938,58C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440525	36233		38,11	216.976,69C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440541	36233		37,64	217.014,33C
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440550	36233		4,27	217.018,60C
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440568	36233		4,00	217.022,60C
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440584	36233		4,00	217.026,60C
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440592	36233		4,00	217.030,60C
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440606	36233		4,00	217.034,60C
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440614	36233		4,00	217.038,60C
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440630	36233		3,00	217.041,60C
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440649	36233		3,00	217.044,60C
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440657	36233		3,20	217.047,80C
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440665	36233		3,00	217.050,80C
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440673	36233		3,00	217.053,80C
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440681	36233		3,00	217.056,80C
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440711	36233		35,97	217.092,77C
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440738	36233		36,02	217.128,79C
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440746	36233		36,02	217.164,81C
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440754	36233		36,02	217.200,83C
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440762	36233		36,02	217.236,85C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440789	36233		25,98	217.262,83C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440800	36233		19,34	217.282,17C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440819	36233		18,27	217.300,44C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440827	36233		18,27	217.318,71C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440851	36233	0,43		217.318,28C
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18454453	36027	190,40		217.127,88C
<b>Total conta:</b>				<b>29.635,74</b>	<b>21.724,23</b>	<b>217.127,88C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.129,95C</b>
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18433936	36233		6,89	28.136,84C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18433952	36233		6,28	28.143,12C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18433987	36233		4,95	28.148,07C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18433995	36233		4,76	28.152,83C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434002	36233		4,71	28.157,54C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434053	36233		3,25	28.160,79C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434070	36233		2,42	28.163,21C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434088	36233		2,28	28.165,49C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434096	36233		2,28	28.167,77C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434142	36233		11,31	28.179,08C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434150	36233		11,19	28.190,27C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434169	36233		10,82	28.201,09C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434185	36233		10,54	28.211,63C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434207	36233		9,22	28.220,85C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434215	36233		9,21	28.230,06C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434223	36233		9,13	28.239,19C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434282	36233		7,03	28.246,22C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434304	36233		15,57	28.261,79C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434347	36233		14,54	28.276,33C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434436	36233		12,00	28.288,33C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434487	36233		20,55	28.308,88C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434495	36233		21,48	28.330,36C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434550	36233		24,82	28.355,18C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434568	36233		24,56	28.379,74C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434584	36233		24,47	28.404,21C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434606	36233		23,94	28.428,15C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434657	36233		19,52	28.447,67C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434711	36233		18,32	28.465,99C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434720	36233		18,18	28.484,17C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434738	36233		16,39	28.500,56C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434746	36233		16,30	28.516,86C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434754	36233		15,87	28.532,73C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434762	36233		15,80	28.548,53C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434770	36233		15,75	28.564,28C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434827	36233		25,02	28.589,30C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434851	36233		26,23	28.615,53C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434932	36233		31,36	28.646,89C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434940	36233		30,47	28.677,36C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434959	36233		29,69	28.707,05C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435009	36233		31,74	28.738,79C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435017	36233		34,46	28.773,25C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435025	36233		34,45	28.807,70C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435033	36233		33,70	28.841,40C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435050	36233		39,16	28.880,56C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435068	36233		37,58	28.918,14C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435114	36233		37,09	28.955,23C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435190	36233		40,92	28.996,15C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435220	36233		47,17	29.043,32C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435297	36233		43,06	29.086,38C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435360	36233		59,07	29.145,45C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435378	36233		57,61	29.203,06C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435424	36233		52,78	29.255,84C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435432	36233		52,00	29.307,84C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435491	36233		155,38	29.463,22C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435645	36233		134,56	29.597,78C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435670	36233		124,20	29.721,98C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435688	36233		119,00	29.840,98C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435807	36233		95,63	29.936,61C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435815	36233		95,52	30.032,13C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435939	36233		79,27	30.111,40C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435947	36233		75,01	30.186,41C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435998	36233		68,16	30.254,57C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18436005	36233		67,79	30.322,36C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18436056	36233		63,18	30.385,54C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18436099	36233		206,25	30.591,79C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18436153	36233		233,07	30.824,86C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18436498	36233	0,05		30.824,81C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436536	36233	823,33		30.001,48C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436609	36233	302,82		29.698,66C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436650	36233	62,01		29.636,65C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436668	36233	67,00		29.569,65C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436676	36233	67,09		29.502,56C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436684	36233	67,26		29.435,30C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436692	36233	70,90		29.364,40C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436706	36233	80,07		29.284,33C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436714	36233	83,59		29.200,74C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436722	36233	85,76		29.114,98C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436730	36233	91,43		29.023,55C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436749	36233	97,66		28.925,89C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436757	36233	98,07		28.827,82C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436765	36233	98,62		28.729,20C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436773	36233	99,08		28.630,12C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436781	36233	109,61		28.520,51C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436790	36233	113,03		28.407,48C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436803	36233	129,42		28.278,06C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436811	36233	177,29		28.100,77C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436820	36233	150,18		27.950,59C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436838	36233	150,18		27.800,41C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436846	36233	170,79		27.629,62C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437192	36233	47,37		27.582,25C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437206	36233	56,38		27.525,87C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437214	36233	57,46		27.468,41C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437222	36233	61,21		27.407,20C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437230	36233	43,56		27.363,64C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437249	36233	41,03		27.322,61C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437257	36233	41,79		27.280,82C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437265	36233	36,98		27.243,84C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437273	36233	37,11		27.206,73C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437281	36233	28,17		27.178,56C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437290	36233	20,79		27.157,77C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437303	36233	13,60		27.144,17C
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18454461	36030	3,24		27.140,93C
<b>Total conta:</b>				<b>3.683,93</b>	<b>2.694,91</b>	<b>27.140,93C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.479.030,96C</b>
16/09/2022	08/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 08/2022	18448976	36617	9.468,77		1.469.562,19C
16/09/2022	09/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	18448984	36617	10.038,01		1.459.524,18C
16/09/2022	07/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2022	18448992	36617	183.439,80		1.276.084,38C
16/09/2022	08/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 08/2022	18449018	36617	8.921,95		1.267.162,43C
16/09/2022	08/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 08/2022	18449026	36617	7.648,03		1.259.514,40C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411398	36233		26,52	1.259.540,92C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411401	36233		28,80	1.259.569,72C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411410	36233		36,58	1.259.606,30C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411428	36233		35,71	1.259.642,01C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411436	36233		32,74	1.259.674,75C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411444	36233		41,34	1.259.716,09C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411452	36233		55,64	1.259.771,73C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411460	36233		52,32	1.259.824,05C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411479	36233		51,56	1.259.875,61C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411487	36233		57,24	1.259.932,85C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411495	36233		68,27	1.260.001,12C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411509	36233		65,40	1.260.066,52C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411517	36233		69,67	1.260.136,19C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411525	36233		124,46	1.260.260,65C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411533	36233		123,54	1.260.384,19C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411541	36233		99,24	1.260.483,43C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411550	36233		95,58	1.260.579,01C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411568	36233		170,63	1.260.749,64C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411576	36233		150,37	1.260.900,01C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411584	36233		124,46	1.261.024,47C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411592	36233		204,08	1.261.228,55C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411606	36233		209,23	1.261.437,78C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411614	36233		397,15	1.261.834,93C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411622	36233		345,95	1.262.180,88C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411630	36233		432,78	1.262.613,66C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411649	36233		341,39	1.262.955,05C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411657	36233		317,30	1.263.272,35C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411665	36233		279,00	1.263.551,35C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411673	36233		269,92	1.263.821,27C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411681	36233		241,56	1.264.062,83C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411690	36233		231,87	1.264.294,70C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411703	36233		219,41	1.264.514,11C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411711	36233		209,44	1.264.723,55C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411720	36233		474,64	1.265.198,19C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411738	36233		490,85	1.265.689,04C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411746	36233		482,63	1.266.171,67C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411754	36233		551,73	1.266.723,40C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411762	36233		558,88	1.267.282,28C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411770	36233		564,64	1.267.846,92C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411789	36233		626,79	1.268.473,71C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411797	36233		590,08	1.269.063,79C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411800	36233		666,17	1.269.729,96C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411819	36233		690,75	1.270.420,71C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411827	36233		702,93	1.271.123,64C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411835	36233		736,65	1.271.860,29C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411843	36233		720,01	1.272.580,30C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411851	36233		765,73	1.273.346,03C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411860	36233		763,16	1.274.109,19C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411878	36233		757,92	1.274.867,11C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411886	36233		859,18	1.275.726,29C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411894	36233		942,82	1.276.669,11C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411908	36233		1.020,52	1.277.689,63C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411916	36233		1.265,90	1.278.955,53C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411924	36233		1.415,25	1.280.370,78C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411932	36233		1.483,22	1.281.854,00C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411940	36233		1.632,70	1.283.486,70C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411959	36233		1.618,95	1.285.105,65C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411967	36233		19.579,17	1.304.684,82C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411975	36233		16.683,16	1.321.367,98C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411983	36233		16.432,17	1.337.800,15C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411991	36233		9.512,25	1.347.312,40C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412009	36233		8.276,77	1.355.589,17C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412017	36233		6.227,29	1.361.816,46C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412025	36233		6.209,87	1.368.026,33C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412033	36233		5.962,64	1.373.988,97C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412041	36233		5.235,05	1.379.224,02C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412050	36233		5.015,09	1.384.239,11C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412068	36233		4.580,68	1.388.819,79C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412076	36233		4.191,88	1.393.011,67C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412084	36233		4.124,75	1.397.136,42C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412092	36233		3.948,11	1.401.084,53C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412106	36233		3.797,11	1.404.881,64C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412114	36233		3.666,83	1.408.548,47C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412122	36233		3.570,30	1.412.118,77C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412130	36233		3.436,40	1.415.555,17C
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18412149	36233		3.219,86	1.418.775,03C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412157	36233		3.032,65	1.421.807,68C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412165	36233		3.019,87	1.424.827,55C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412173	36233		2.980,51	1.427.808,06C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412181	36233		2.842,98	1.430.651,04C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412190	36233		2.677,90	1.433.328,94C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412203	36233		2.613,32	1.435.942,26C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412211	36233		2.447,74	1.438.390,00C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412220	36233		2.370,40	1.440.760,40C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412238	36233		2.354,78	1.443.115,18C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412246	36233		2.317,18	1.445.432,36C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412254	36233		2.271,28	1.447.703,64C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412262	36233		1.666,48	1.449.370,12C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412270	36233		1.895,55	1.451.265,67C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412289	36233		1.871,24	1.453.136,91C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412297	36233		1.797,28	1.454.934,19C
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412300	36233		1.739,24	1.456.673,43C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412319	36233		2.230,01	1.458.903,44C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412327	36233		2.207,88	1.461.111,32C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412335	36233		2.135,87	1.463.247,19C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412343	36233		2.055,59	1.465.302,78C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412351	36233		2.021,84	1.467.324,62C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412360	36233		2.004,79	1.469.329,41C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412378	36233		1.969,03	1.471.298,44C
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412386	36233		1.923,92	1.473.222,36C
<b>Total conta:</b>				<b>219.516,56</b>	<b>213.707,96</b>	<b>1.473.222,36C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.952,96C</b>
01/09/2022	2317 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2317	18274439	20068		47,03	72.999,99C
01/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	18274463	20068		3.210,00	76.209,99C
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	18274625	20068		376,40	76.586,39C
01/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	18274676	20068		352,46	76.938,85C
01/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	18274730	20068		460,10	77.398,95C
01/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	18274781	20068		785,41	78.184,36C
01/09/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 229	18274897	20068		195,00	78.379,36C
01/09/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	18275028	36897		195,00	78.574,36C
01/09/2022	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	18275060	20068		1.331,43	79.905,79C
01/09/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	18283713	20068		129,90	80.035,69C
01/09/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	18283772	20068		179,85	80.215,54C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
01/09/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	18284051	20068		165,75	80.381,29C
01/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18455069	36071		192,53	80.573,82C
02/09/2022	518 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	18275109	20068		2.794,28	83.368,10C
02/09/2022	22898 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 22898	18275141	20068		15,38	83.383,48C
02/09/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18275206	36167		19,58	83.403,06C
02/09/2022	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	18275290	20068		236,25	83.639,31C
05/09/2022	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	18275370	20068		103,68	83.742,99C
05/09/2022	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1937	18283373	20068		214,50	83.957,49C
05/09/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	18283403	20068		255,69	84.213,18C
05/09/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	18283446	20068		2.044,50	86.257,68C
05/09/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	18283489	20068		1.439,97	87.697,65C
05/09/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	18283632	20068		90,00	87.787,65C
05/09/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	18283870	20068		3.462,28	91.249,93C
08/09/2022	207 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 207	18283942	20068		150,00	91.399,93C
08/09/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	18284264	20068		146,41	91.546,34C
08/09/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	18284310	20068		60,83	91.607,17C
09/09/2022	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	18284000	20068		4.030,21	95.637,38C
09/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	18284124	20068		1.175,72	96.813,10C
13/09/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18284574	20068		3.243,06	100.056,16C
15/09/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18284388	20068		206,27	100.262,43C
15/09/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	18284442	36897		233,40	100.495,83C
16/09/2022	4008 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4008	18449956	36617	103,68		100.392,15C
16/09/2022	1192 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1192	18449964	36617	48,94		100.343,21C
16/09/2022	1193 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1193	18449972	36617	733,05		99.610,16C
16/09/2022	1189 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1189	18449980	36617	460,10		99.150,06C
16/09/2022	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1491	18449999	36617	352,46		98.797,60C
16/09/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1161	18450008	36617	195,00		98.602,60C
16/09/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 227	18450016	36617	195,00		98.407,60C
16/09/2022	502 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 502	18450024	36617	2.900,10		95.507,50C
16/09/2022	48340 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 48340	18450032	36617	10,20		95.497,30C
16/09/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13264	18450040	36617	378,33		95.118,97C
16/09/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13292	18450059	36617	28,76		95.090,21C
16/09/2022	22462 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22462	18450067	36617	15,38		95.074,83C
16/09/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 243	18450075	36617	3.474,89		91.599,94C
16/09/2022	245 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 245	18450083	36617	1.425,42		90.174,52C
16/09/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 246	18450091	36617	2.044,50		88.130,02C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
16/09/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 247	18450105	36617	383,54		87.746,48C
16/09/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 248	18450113	36617	179,85		87.566,63C
16/09/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 236	18450121	36617	129,90		87.436,73C
16/09/2022	160640 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160640	18450130	36617	171,25		87.265,48C
16/09/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160641	18450148	36617	61,60		87.203,88C
16/09/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2893	18450156	36617	54,00		87.149,88C
16/09/2022	194 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 194	18450164	36617	96,75		87.053,13C
16/09/2022	193 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 193	18450172	36617	22,50		87.030,63C
16/09/2022	195 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 195	18450180	36617	150,00		86.880,63C
16/09/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37461	18450199	36617	323,54		86.557,09C
16/09/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37460	18450202	36617	3.210,00		83.347,09C
16/09/2022	1988 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1988	18450210	36617	108,87		83.238,22C
16/09/2022	1870 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1870	18450229	36617	214,50		83.023,72C
16/09/2022	155 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 155	18450237	36617	236,25		82.787,47C
16/09/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27731	18450245	36617	196,64		82.590,83C
16/09/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27924	18450253	36617	196,64		82.394,19C
16/09/2022	125 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 125	18450261	36617	4.093,56		78.300,63C
16/09/2022	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 129	18450270	36617	2.926,99		75.373,64C
16/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18450288	36617	192,53		75.181,11C
16/09/2022	20872 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20872	18450296	36617	177,27		75.003,84C
16/09/2022	20880 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20880	18450300	36617	15,72		74.988,12C
16/09/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 723	18450318	36617	497,25		74.490,87C
16/09/2022	2303 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2303	18450326	36617	47,03		74.443,84C
16/09/2022	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13014	18450334	36617	1.331,43		73.112,41C
21/09/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18284671	36897		162,00	73.274,41C
21/09/2022	2075 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2075	18284710	36179		110,72	73.385,13C
30/09/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18284787	36081		10,20	73.395,33C
<b>Total conta:</b>				<b>27.383,42</b>	<b>27.825,79</b>	<b>73.395,33C</b>
<b>Conta: 37907 - 2.1.07.01.0098 Juros e Multa sobre IRRF Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>600.670,88C</b>
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	18477577	36225		13.181,17	613.852,05C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>13.181,17</b>	<b>613.852,05C</b>
<b>Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.687,98C</b>
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	18477585	36225		535,42	26.223,40C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>535,42</b>	<b>26.223,40C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>242.128,91C</b>
16/09/2022	08/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 08/2022	18449050	36617	26.038,79		216.090,12C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18434479	36233		20,55	216.110,67C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18434541	36233		21,76	216.132,43C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18434630	36233		20,55	216.152,98C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18434908	36233		29,28	216.182,26C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435165	36233		42,95	216.225,21C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435173	36233		42,31	216.267,52C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435254	36233		44,92	216.312,44C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435394	36233		56,55	216.368,99C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435440	36233		51,78	216.420,77C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435483	36233		163,07	216.583,84C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435521	36233		147,51	216.731,35C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435530	36233		146,57	216.877,92C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435548	36233		171,54	217.049,46C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435556	36233		173,43	217.222,89C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435572	36233		180,50	217.403,39C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435599	36233		173,74	217.577,13C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435602	36233		141,83	217.718,96C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435610	36233		138,46	217.857,42C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435637	36233		134,79	217.992,21C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435661	36233		128,99	218.121,20C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435696	36233		114,11	218.235,31C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435734	36233		108,27	218.343,58C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435742	36233		108,15	218.451,73C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435750	36233		102,99	218.554,72C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435823	36233		95,13	218.649,85C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435874	36233		86,93	218.736,78C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435904	36233		82,17	218.818,95C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435912	36233		80,19	218.899,14C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436048	36233		63,26	218.962,40C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436064	36233		62,16	219.024,56C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436102	36233		220,28	219.244,84C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436110	36233		211,06	219.455,90C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436129	36233		230,76	219.686,66C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436137	36233		227,92	219.914,58C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436145	36233		251,14	220.165,72C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436161	36233		290,57	220.456,29C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436170	36233		289,18	220.745,47C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436188	36233		270,04	221.015,51C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436196	36233		260,21	221.275,72C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436200	36233		356,92	221.632,64C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436218	36233		338,92	221.971,56C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436226	36233		334,68	222.306,24C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436234	36233		330,53	222.636,77C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436242	36233		303,81	222.940,58C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436269	36233		368,54	223.309,12C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436277	36233		379,26	223.688,38C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436285	36233		469,29	224.157,67C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436293	36233		456,27	224.613,94C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436307	36233		423,75	225.037,69C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436315	36233		492,97	225.530,66C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436323	36233		550,52	226.081,18C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436331	36233		550,35	226.631,53C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436340	36233		690,30	227.321,83C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436358	36233		667,44	227.989,27C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436366	36233		623,04	228.612,31C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436374	36233		595,37	229.207,68C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436390	36233		823,62	230.031,30C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436404	36233		877,10	230.908,40C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436412	36233		913,51	231.821,91C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436420	36233		914,91	232.736,82C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436439	36233		1.080,59	233.817,41C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436447	36233		1.177,23	234.994,64C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436455	36233		1.184,48	236.179,12C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436463	36233		1.370,69	237.549,81C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436471	36233		1.785,13	239.334,94C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436480	36233		1.999,15	241.334,09C
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18454356	36029	0,23		241.333,86C
<b>Total conta:</b>				<b>26.039,02</b>	<b>25.243,97</b>	<b>241.333,86C</b>
<b>Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>99.883,21C</b>
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	18477593	36225		3.555,80	103.439,01C
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	18477607	36225		29,35	103.468,36C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.585,15</b>	<b>103.468,36C</b>

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins</b>						<b>Saldo anterior: 4.607,07C</b>
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	18477615	36225		135,44	4.742,51C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>135,44</b>	<b>4.742,51C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 138.987,04C</b>
01/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	18274498	20068		16.050,00	155.037,04C
01/09/2022	6757 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6757	18274552	20068		170,00	155.207,04C
01/09/2022	43 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 43	18274579	20068		140,00	155.347,04C
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	18274650	20068		1.882,01	157.229,05C
01/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	18274706	20068		1.762,29	158.991,34C
01/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	18274765	20068		2.300,50	161.291,84C
01/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	18274811	20068		3.927,07	165.218,91C
01/09/2022	11125 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11125	18274935	20068		26,66	165.245,57C
01/09/2022	1982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1982	18274951	20068		329,85	165.575,42C
01/09/2022	11123 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11123	18274978	20068		58,83	165.634,25C
01/09/2022	11124 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11124	18274994	20068		23,68	165.657,93C
01/09/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	18275044	36897		455,00	166.112,93C
01/09/2022	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	18275087	20068		4.438,10	170.551,03C
01/09/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	18283730	20068		303,10	170.854,13C
01/09/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	18283802	20068		419,65	171.273,78C
01/09/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	18284078	20068		386,75	171.660,53C
01/09/2022	1981 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1981	18284353	20068		250,00	171.910,53C
01/09/2022	626 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2022	18455034	20068		75,00	171.985,53C
01/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18455093	36071		449,24	172.434,77C
01/09/2022	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS Nro. Doc: 1455	18455182	40045		24,17	172.458,94C
01/09/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5177	18477348	36382	4,40		172.454,54C
01/09/2022	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 20058	18477356	40045		344,55	172.799,09C
01/09/2022	2662 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2662	18477364	40045		34,47	172.833,56C
01/09/2022	2663 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2663	18477372	40045		137,86	172.971,42C
01/09/2022	2664 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2664	18477380	40045		172,33	173.143,75C
01/09/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022 Nro. Doc: 20872	18477399	40045		590,88	173.734,63C
01/09/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20880	18477410	40045		52,41	173.787,04C
01/09/2022	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 236	18477437	40045		1.010,60	174.797,64C
01/09/2022	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 337	18477445	40045		364,50	175.162,14C
01/09/2022	2678 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2678	18477453	40045		35,01	175.197,15C
02/09/2022	14 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 14	18275257	20068		239,19	175.436,34C
02/09/2022	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	18275311	20068		551,25	175.987,59C
02/09/2022	86 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 86	18275338	20068		532,00	176.519,59C
02/09/2022	164 - CLINICA MONTEPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 164	18275354	36897		157,72	176.677,31C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
02/09/2022	20305 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20305	18275508	20068		344,55	177.021,86C
02/09/2022	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 23	18283578	20068		209,04	177.230,90C
04/09/2022	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11	18275273	20068		240,00	177.470,90C
05/09/2022	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	18275397	20068		138,24	177.609,14C
05/09/2022	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12207	18275486	36179		30,34	177.639,48C
05/09/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	18283420	20068		596,61	178.236,09C
05/09/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	18283462	20068		4.770,50	183.006,59C
05/09/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	18283500	20068		3.359,93	186.366,52C
05/09/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	18283659	20068		210,00	186.576,52C
05/09/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	18283896	20068		8.078,66	194.655,18C
08/09/2022	1009 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1009	18283977	20068		1.093,49	195.748,67C
08/09/2022	3624 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3624	18284094	20068		133,85	195.882,52C
08/09/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	18284280	20068		732,05	196.614,57C
08/09/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	18284337	20068		304,14	196.918,71C
09/09/2022	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	18284027	20068		9.403,83	206.322,54C
09/09/2022	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1491	18450342	10009	1.762,29		204.560,25C
09/09/2022	1925 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1925	18450350	10009	83,50		204.476,75C
09/09/2022	42 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 42	18450369	10009	140,00		204.336,75C
09/09/2022	1926 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1926	18450377	10009	329,85		204.006,90C
09/09/2022	13 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 13	18450385	10009	239,19		203.767,71C
09/09/2022	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12117	18450393	10009	24,27		203.743,44C
09/09/2022	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12118	18450407	10009	6,07		203.737,37C
09/09/2022	19823 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19823	18450415	10009	278,40		203.458,97C
09/09/2022	19824 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19824	18450423	10009	67,50		203.391,47C
09/09/2022	614 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 614	18450431	10009	60,00		203.331,47C
09/09/2022	615 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 615	18450440	10009	15,00		203.316,47C
09/09/2022	1867 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1867	18450458	10009	168,25		203.148,22C
09/09/2022	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS Nro. Doc: 1455	18450466	10009	24,17		203.124,05C
09/09/2022	1868 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1868	18450474	10009	263,88		202.860,17C
09/09/2022	1869 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1869	18450482	10009	65,97		202.794,20C
09/09/2022	1573 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1573	18450490	10009	56,88		202.737,32C
09/09/2022	1574 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1574	18450504	10009	14,22		202.723,10C
09/09/2022	11099 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11099	18450512	10009	21,33		202.701,77C
09/09/2022	11100 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11100	18450520	10009	5,33		202.696,44C
09/09/2022	11101 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11101	18450539	10009	18,95		202.677,49C
09/09/2022	11102 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11102	18450547	10009	4,74		202.672,75C
09/09/2022	11103 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11103	18450555	10009	47,06		202.625,69C
09/09/2022	11104 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11104	18450563	10009	11,77		202.613,92C
09/09/2022	20652 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20652	18450571	10009	478,21		202.135,71C
09/09/2022	993 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 993	18450580	10009	373,29		201.762,42C
09/09/2022	994 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 994	18450598	10009	192,10		201.570,32C
09/09/2022	20666 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20666	18450601	10009	61,20		201.509,12C
09/09/2022	120 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 120	18450610	10009	989,50		200.519,62C
09/09/2022	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 127	18450628	10009	650,59		199.869,03C
09/09/2022	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 332	18450636	10009	364,50		199.504,53C
09/09/2022	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 234	18450644	10009	1.010,60		198.493,93C
09/09/2022	4008 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4008	18450652	10009	138,24		198.355,69C
09/09/2022	119 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 119	18450660	10009	3.437,35		194.918,34C
09/09/2022	12155 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12155	18450679	10009	30,34		194.888,00C



# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
09/09/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1161	18450687	10009	455,00		194.433,00C
09/09/2022	621 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 621	18450695	10009	75,00		194.358,00C
09/09/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 723	18450709	10009	1.160,25		193.197,75C
09/09/2022	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13014	18450717	10009	4.438,10		188.759,65C
09/09/2022	155 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 155	18450725	10009	551,25		188.208,40C
09/09/2022	81 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 81	18450733	10009	523,60		187.684,80C
09/09/2022	11114 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11114	18450741	10009	23,68		187.661,12C
09/09/2022	11115 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11115	18450750	10009	58,83		187.602,29C
09/09/2022	11116 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11116	18450768	10009	26,66		187.575,63C
09/09/2022	6707 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6707	18450776	10009	136,00		187.439,63C
09/09/2022	6708 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6708	18450784	10009	34,00		187.405,63C
09/09/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2893	18450792	10009	126,00		187.279,63C
09/09/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 243	18450806	10009	8.108,08		179.171,55C
09/09/2022	245 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 245	18450814	10009	3.325,99		175.845,56C
09/09/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 246	18450822	10009	4.770,50		171.075,06C
09/09/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 247	18450830	10009	894,92		170.180,14C
09/09/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 248	18450849	10009	419,65		169.760,49C
09/09/2022	21 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 21	18450857	10009	209,04		169.551,45C
09/09/2022	10 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 10	18450865	10009	240,00		169.311,45C
09/09/2022	1002 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1002	18450873	10009	794,33		168.517,12C
09/09/2022	6713 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6713	18450881	10009	170,00		168.347,12C
09/09/2022	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 129	18450890	10009	6.829,65		161.517,47C
09/09/2022	3537 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY Nro. Doc: 3537	18450903	10009	47,59		161.469,88C
09/09/2022	146 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 146	18450911	10009	128,40		161.341,48C
09/09/2022	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2898	18450920	10009	16,80		161.324,68C
09/09/2022	48340 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 48340	18450938	10009	23,80		161.300,88C
09/09/2022	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2899	18450946	10009	16,80		161.284,08C
09/09/2022	125 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 125	18450954	10009	9.551,64		151.732,44C
09/09/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 236	18450962	10009	303,10		151.429,34C
09/09/2022	1189 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1189	18450970	10009	2.300,50		149.128,84C
09/09/2022	1192 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1192	18450989	10009	244,68		148.884,16C
09/09/2022	1193 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1193	18450997	10009	3.665,26		145.218,90C
09/09/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159676	18451004	10009	152,50		145.066,40C
09/09/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159677	18451012	10009	254,17		144.812,23C
09/09/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159678	18451020	10009	67,64		144.744,59C
09/09/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159679	18451039	10009	661,59		144.083,00C
09/09/2022	160640 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160640	18451047	10009	856,23		143.226,77C
09/09/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160641	18451055	10009	307,98		142.918,79C
09/09/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37460	18451063	10009	16.050,00		126.868,79C
09/09/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37461	18451071	10009	1.617,69		125.251,10C
09/09/2022	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 255	18451080	10009	20,90		125.230,20C
09/09/2022	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS Nro. Doc: 254	18451098	10009	83,62		125.146,58C
09/09/2022	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE Nro. Doc: 288	18451101	10009	9,96		125.136,62C
09/09/2022	5274 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5274	18451110	10009	1,30		125.135,32C
09/09/2022	5275 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5275	18451128	10009	3,60		125.131,72C
09/09/2022	5319 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5319	18451136	10009	1,10		125.130,62C
13/09/2022	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	18284205	36382		1,80	125.132,42C
15/09/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	18284469	36897		544,60	125.677,02C
26/09/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	18284760	36897		105,00	125.782,02C
30/09/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18284809	36081		23,80	125.805,82C
<b>Total conta:</b>				<b>81.196,32</b>	<b>68.015,10</b>	<b>125.805,82C</b>
<b>Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.840,29C</b>
01/09/2022	21362 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21362	18284515	36071		0,70	26.840,99C
01/09/2022	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS Nro. Doc: 1455	18455182	20051	24,17		26.816,82C
01/09/2022	20058 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 20058	18477356	20051	344,55		26.472,27C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/09/2022	2662 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2662	18477364	20051	34,47		26.437,80C
01/09/2022	2663 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2663	18477372	20051	137,86		26.299,94C
01/09/2022	2664 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022 Nro. Doc: 2664	18477380	20051	172,33		26.127,61C
01/09/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022 Nro. Doc: 20872	18477399	20051	590,88		25.536,73C
01/09/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20880	18477410	20051	52,41		25.484,32C
01/09/2022	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 236	18477437	20051	1.010,60		24.473,72C
01/09/2022	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 337	18477445	20051	364,50		24.109,22C
01/09/2022	2678 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2678	18477453	20051	35,01		24.074,21C
02/09/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18275230	36167		97,91	24.172,12C
03/09/2022	2688 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2688	18275451	20068		172,33	24.344,45C
13/09/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18284604	20068		7.567,13	31.911,58C
15/09/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18284400	20068		687,58	32.599,16C
21/09/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18284698	36897		378,00	32.977,16C
30/09/2022	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	18284833	36175		364,50	33.341,66C
30/09/2022	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 238	18284850	36176		1.010,60	34.352,26C
<b>Total conta:</b>				<b>2.766,78</b>	<b>10.278,75</b>	<b>34.352,26C</b>
<b>Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.336,59C</b>
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	18477518	36225		1.202,00	23.538,59C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>23.538,59C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>803.457,23C</b>
01/09/2022	2317 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2317	18274447	20068		145,78	803.603,01C
01/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	18274471	20068		14.926,50	818.529,51C
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	18274633	20068		1.750,27	820.279,78C
01/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	18274684	20068		1.638,93	821.918,71C
01/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	18274749	20068		2.139,47	824.058,18C
01/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	18274790	20068		3.652,17	827.710,35C
01/09/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 229	18274900	20068		604,50	828.314,85C
01/09/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	18275036	36897		604,50	828.919,35C
01/09/2022	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	18275079	20068		4.127,43	833.046,78C
01/09/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	18283721	20068		402,69	833.449,47C
01/09/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	18283799	20068		557,54	834.007,01C
01/09/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	18284060	20068		513,83	834.520,84C
01/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18455077	36071		596,85	835.117,69C
01/09/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13144	18455190	39950		11,90	835.129,59C
01/09/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022 Nro. Doc: 20872	18477402	39950		549,52	835.679,11C
01/09/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20880	18477429	39950		48,74	835.727,85C
01/09/2022	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 29553	18477461	39950		178,56	835.906,41C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
01/09/2022	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 30873	18477470	39950		312,48	836.218,89C
01/09/2022	20833 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2022 Nro. Doc: 20833	18477488	39950		111,60	836.330,49C
01/09/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12179	18477496	39950		96,00	836.426,49C
01/09/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27924	18477500	39950		609,59	837.036,08C
02/09/2022	518 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	18275117	20068		8.662,27	845.698,35C
02/09/2022	22898 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 22898	18275150	20068		47,68	845.746,03C
02/09/2022	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	18275303	20068		732,38	846.478,41C
05/09/2022	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	18275389	20068		321,41	846.799,82C
05/09/2022	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1937	18283381	20068		664,95	847.464,77C
05/09/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	18283411	20068		792,64	848.257,41C
05/09/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	18283454	20068		6.337,95	854.595,36C
05/09/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	18283497	20068		4.463,91	859.059,27C
05/09/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	18283640	20068		279,00	859.338,27C
05/09/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	18283888	20068		10.733,08	870.071,35C
08/09/2022	207 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 207	18283950	20068		465,00	870.536,35C
08/09/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	18284272	20068		680,81	871.217,16C
08/09/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	18284329	20068		282,85	871.500,01C
09/09/2022	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	18284019	20068		12.493,66	883.993,67C
09/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	18284132	20068		509,48	884.503,15C
09/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	18284140	20068		2.351,43	886.854,58C
12/09/2022	21112 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21112	18284221	20068		111,60	886.966,18C
15/09/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	18284450	36897		723,54	887.689,72C
16/09/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27487	18449271	36617	440,45		887.249,27C
16/09/2022	21941 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 21941	18449280	36617	47,68		887.201,59C
16/09/2022	2288 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2288	18449298	36617	29,16		887.172,43C
16/09/2022	2287 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2287	18449301	36617	116,62		887.055,81C
16/09/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159679	18449310	36617	615,27		886.440,54C
16/09/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159676	18449328	36617	141,82		886.298,72C
16/09/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159678	18449336	36617	62,90		886.235,82C
16/09/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 159677	18449344	36617	236,38		885.999,44C
16/09/2022	20652 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20652	18449352	36617	444,74		885.554,70C
16/09/2022	20666 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20666	18449360	36617	56,92		885.497,78C
16/09/2022	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 42229	18449379	36617	877,42		884.620,36C
16/09/2022	1818 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1818	18449387	36617	531,96		884.088,40C
16/09/2022	1819 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1819	18449395	36617	132,99		883.955,41C
16/09/2022	1881 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1881	18449409	36617	66,48		883.888,93C
16/09/2022	1879 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1879	18449417	36617	265,92		883.623,01C
16/09/2022	119 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 119	18449425	36617	7.991,83		875.631,18C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/10/2022 17:06:37

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
16/09/2022	120 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 120	18449433	36617	2.300,59		873.330,59C
16/09/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13144	18449441	36617	66,82		873.263,77C
16/09/2022	127 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 127	18449450	36617	864,36		872.399,41C
16/09/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27686	18449468	36617	116,03		872.283,38C
16/09/2022	27731 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27731	18449476	36617	609,59		871.673,79C
16/09/2022	37461 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37461	18449484	36617	1.504,45		870.169,34C
16/09/2022	37460 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37460	18449492	36617	14.926,50		855.242,84C
16/09/2022	1192 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1192	18449506	36617	227,55		855.015,29C
16/09/2022	1193 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1193	18449514	36617	3.408,70		851.606,59C
16/09/2022	1189 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1189	18449522	36617	2.139,47		849.467,12C
16/09/2022	1491 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1491	18449530	36617	1.638,93		847.828,19C
16/09/2022	22462 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22462	18449549	36617	47,68		847.780,51C
16/09/2022	20763 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 20763	18449557	36617	22,32		847.758,19C
16/09/2022	20764 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 20764	18449565	36617	89,28		847.668,91C
16/09/2022	194 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 194	18449573	36617	299,93		847.368,98C
16/09/2022	193 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 193	18449581	36617	69,75		847.299,23C
16/09/2022	1161 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1161	18449590	36617	604,50		846.694,73C
16/09/2022	227 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 227	18449603	36617	604,50		846.090,23C
16/09/2022	13014 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13014	18449611	36617	4.127,43		841.962,80C
16/09/2022	723 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 723	18449620	36617	1.541,48		840.421,32C
16/09/2022	155 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 155	18449638	36617	732,38		839.688,94C
16/09/2022	195 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 195	18449646	36617	465,00		839.223,94C
16/09/2022	502 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 502	18449654	36617	8.990,32		830.233,62C
16/09/2022	243 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 243	18449662	36617	10.772,16		819.461,46C
16/09/2022	245 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 245	18449670	36617	4.418,81		815.042,65C
16/09/2022	246 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 246	18449689	36617	6.337,95		808.704,70C
16/09/2022	247 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 247	18449697	36617	1.188,96		807.515,74C
16/09/2022	248 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 248	18449700	36617	557,54		806.958,20C
16/09/2022	236 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 236	18449719	36617	402,69		806.555,51C
16/09/2022	2893 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2893	18449727	36617	167,40		806.388,11C
16/09/2022	4008 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4008	18449735	36617	321,41		806.066,70C
16/09/2022	160640 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160640	18449743	36617	796,29		805.270,41C
16/09/2022	160641 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 160641	18449751	36617	286,42		804.983,99C
16/09/2022	48340 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 48340	18449760	36617	31,62		804.952,37C
16/09/2022	13264 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13264	18449778	36617	920,61		804.031,76C
16/09/2022	129 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 129	18449786	36617	9.073,68		794.958,08C
16/09/2022	1870 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1870	18449794	36617	664,95		794.293,13C
16/09/2022	2898 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2898	18449808	36617	22,32		794.270,81C
16/09/2022	2899 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2899	18449816	36617	22,32		794.248,49C
16/09/2022	125 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 125	18449824	36617	12.690,03		781.558,46C
16/09/2022	2303 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2303	18449832	36617	145,78		781.412,68C
16/09/2022	13291 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13291	18449840	36617	17,37		781.395,31C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
16/09/2022	13292 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13292	18449859	36617	69,99		781.325,32C
16/09/2022	1988 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1988	18449867	36617	337,50		780.987,82C
21/09/2022	2075 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2075	18284728	36179		343,23	781.331,05C
30/09/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18284795	36081		31,62	781.362,67C
<b>Total conta:</b>				<b>106.701,90</b>	<b>84.607,34</b>	<b>781.362,67C</b>
<b>Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>30.343,93C</b>
01/09/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13144	18455190	20056	11,90		30.332,03C
01/09/2022	20872 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022 Nro. Doc: 20872	18477402	20056	549,52		29.782,51C
01/09/2022	20880 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20880	18477429	20056	48,74		29.733,77C
01/09/2022	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 29553	18477461	20056	178,56		29.555,21C
01/09/2022	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 30873	18477470	20056	312,48		29.242,73C
01/09/2022	20833 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2022 Nro. Doc: 20833	18477488	20056	111,60		29.131,13C
01/09/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12179	18477496	20056	96,00		29.035,13C
01/09/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 27924	18477500	20056	609,59		28.425,54C
02/09/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18275214	36167		91,05	28.516,59C
13/09/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18284582	20068		10.053,47	38.570,06C
15/09/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18284396	20068		639,45	39.209,51C
21/09/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18284680	36897		502,20	39.711,71C
<b>Total conta:</b>				<b>1.918,39</b>	<b>11.286,17</b>	<b>39.711,71C</b>
<b>Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>557.102,00C</b>
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	18477623	36225		7.697,92	564.799,92C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.697,92</b>	<b>564.799,92C</b>
<b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>118.860,19C</b>
30/09/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 60	18476651	37214	11.207,77		107.652,42C
30/09/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 60 - PERT	18476740	36225		5.424,05	113.076,47C
30/09/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	18476759	20094		4.747,78	117.824,25C
<b>Total conta:</b>				<b>11.207,77</b>	<b>10.171,83</b>	<b>117.824,25C</b>
<b>Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>148.818,83C</b>
30/09/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 59/60	18476554	10074	74.411,20		74.407,63C
30/09/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 59/60 - ORDINARIO	18476600	36222		621,29	75.028,92C
<b>Total conta:</b>				<b>74.411,20</b>	<b>621,29</b>	<b>75.028,92C</b>
<b>Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.066.548,82C</b>
01/09/2022	PARCELAMENTO HDT. IRRF PJ - PAGAMENTO REALIZADO PELO MATRIZ	18133967	10070	6.495,22		2.060.053,60C
01/09/2022	PARCELAMENTO HDT. IRRF PJ - PAGAMENTO REALIZADO PELO MATRIZ	18133975	10070	6.542,16		2.053.511,44C
26/09/2022	09/2022 - IRRF PARCELAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18477160	36617	39.411,74		2.014.099,70C
<b>Total conta:</b>				<b>52.449,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.099,70C</b>
<b>Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>159.570,62C</b>
26/09/2022	09/2022 - IRRF PARCELAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18449000	36617	6.977,54		152.593,08C
<b>Total conta:</b>				<b>6.977,54</b>	<b>0,00</b>	<b>152.593,08C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>99.251,92C</b>
01/09/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022 Nro. Doc: 082022	18477291	36404		30.366,08	129.618,00C
06/09/2022	08/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 08/2022	18453511	36617	129.618,00		0,00
30/09/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2022 Nro. Doc: 092022	18477305	36404		102.533,64	102.533,64C
<b>Total conta:</b>				<b>129.618,00</b>	<b>132.899,72</b>	<b>102.533,64C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.572.792,85C</b>

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
01/09/2022	2317 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2317	18274420	20004	2.942,19		3.569.850,66C
01/09/2022	2317 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2317	18274439	20043	47,03		3.569.803,63C
01/09/2022	2317 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2317	18274447	20056	145,78		3.569.657,85C
01/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	18274455	20004	251.503,50		3.318.154,35C
01/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	18274463	20043	3.210,00		3.314.944,35C
01/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	18274471	20056	14.926,50		3.300.017,85C
01/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	18274480	20022	35.310,00		3.264.707,85C
01/09/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 37742	18274498	20051	16.050,00		3.248.657,85C
01/09/2022	303190 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 303190	18274501	20004	2.649,97		3.246.007,88C
01/09/2022	6755 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6755	18274528	20004	6.000,00		3.240.007,88C
01/09/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	18274536	36170	3.000,00		3.237.007,88C
01/09/2022	6757 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6757	18274544	20004	3.230,00		3.233.777,88C
01/09/2022	6757 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6757	18274552	20051	170,00		3.233.607,88C
01/09/2022	43 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 43	18274560	20006	6.860,00		3.226.747,88C
01/09/2022	43 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 43	18274579	20051	140,00		3.226.607,88C
01/09/2022	6754 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 6754	18274595	20004	4.450,00		3.222.157,88C
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	18274617	20004	24.204,74		3.197.953,14C
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	18274625	20043	376,40		3.197.576,74C
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	18274633	20056	1.750,27		3.195.826,47C
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	18274641	20022	4.140,42		3.191.686,05C
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 37743	18274650	20051	1.882,01		3.189.804,04C
01/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	18274668	20004	27.807,80		3.161.996,24C
01/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	18274676	20043	352,46		3.161.643,78C
01/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	18274684	20056	1.638,93		3.160.004,85C
01/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	18274692	20022	3.684,32		3.156.320,53C
01/09/2022	1516 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1516	18274706	20051	1.762,29		3.154.558,24C
01/09/2022	32 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 32	18274714	20004	10.381,43		3.144.176,81C
01/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	18274722	20004	36.367,61		3.107.809,20C
01/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	18274730	20043	460,10		3.107.349,10C
01/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	18274749	20056	2.139,47		3.105.209,63C
01/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	18274757	20022	4.742,32		3.100.467,31C
01/09/2022	1232 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1232	18274765	20051	2.300,50		3.098.166,81C
01/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	18274773	20004	66.325,32		3.031.841,49C
01/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	18274781	20043	785,41		3.031.056,08C
01/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	18274790	20056	3.652,17		3.027.403,91C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
01/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	18274803	20022	3.851,41		3.023.552,50C
01/09/2022	1233 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1233	18274811	20051	3.927,07		3.019.625,43C
01/09/2022	5 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 5	18274820	20004	4.000,00		3.015.625,43C
01/09/2022	304115 - BIONEXO DO BRASIL S.A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 304115	18274838	20004	1.936,59		3.013.688,84C
01/09/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 229	18274889	20004	12.200,50		3.001.488,34C
01/09/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 229	18274897	20043	195,00		3.001.293,34C
01/09/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 229	18274900	20056	604,50		3.000.688,84C
01/09/2022	205790 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 205790	18274919	20004	818,38		2.999.870,46C
01/09/2022	11125 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11125	18274927	20004	671,34		2.999.199,12C
01/09/2022	11125 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11125	18274935	20051	26,66		2.999.172,46C
01/09/2022	1982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1982	18274943	20004	6.267,19		2.992.905,27C
01/09/2022	1982 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1982	18274951	20051	329,85		2.992.575,42C
01/09/2022	11123 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11123	18274960	20004	1.481,17		2.991.094,25C
01/09/2022	11123 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11123	18274978	20051	58,83		2.991.035,42C
01/09/2022	11124 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11124	18274986	20004	596,32		2.990.439,10C
01/09/2022	11124 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11124	18274994	20051	23,68		2.990.415,42C
01/09/2022	8360 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 8360	18275001	20004	456,47		2.989.958,95C
01/09/2022	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	18275052	20004	78.865,04		2.911.093,91C
01/09/2022	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	18275060	20043	1.331,43		2.909.762,48C
01/09/2022	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	18275079	20056	4.127,43		2.905.635,05C
01/09/2022	13116 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13116	18275087	20051	4.438,10		2.901.196,95C
01/09/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	18275516	36179	2.267,74		2.898.929,21C
01/09/2022	3742 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3742	18275524	20004	5.792,26		2.893.136,95C
01/09/2022	3208 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3208	18283357	20004	700,00		2.892.436,95C
01/09/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	18283705	20006	7.824,31		2.884.612,64C
01/09/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	18283713	20043	129,90		2.884.482,74C
01/09/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	18283721	20056	402,69		2.884.080,05C
01/09/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 252	18283730	20051	303,10		2.883.776,95C
01/09/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	18283756	20006	10.832,96		2.872.943,99C
01/09/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	18283772	20043	179,85		2.872.764,14C
01/09/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	18283799	20056	557,54		2.872.206,60C
01/09/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 251	18283802	20051	419,65		2.871.786,95C
01/09/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	18284043	20006	9.983,67		2.861.803,28C
01/09/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	18284051	20043	165,75		2.861.637,53C
01/09/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	18284060	20056	513,83		2.861.123,70C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
01/09/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 733	18284078	20051	386,75		2.860.736,95C
01/09/2022	1981 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1981	18284345	20004	4.750,00		2.855.986,95C
01/09/2022	1981 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1981	18284353	20051	250,00		2.855.736,95C
01/09/2022	626 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2022	18455026	20004	1.425,00		2.854.311,95C
01/09/2022	626 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AGOSTO/2022	18455034	20051	75,00		2.854.236,95C
01/09/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	18459501	36170	1.000,00		2.853.236,95C
02/09/2022	518 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	18275095	20006	174.828,79		2.678.408,16C
02/09/2022	518 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	18275109	20043	2.794,28		2.675.613,88C
02/09/2022	518 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 518	18275117	20056	8.662,27		2.666.951,61C
02/09/2022	10 - JP MED LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 10	18275125	20006	11.950,00		2.655.001,61C
02/09/2022	22898 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 22898	18275133	20004	962,39		2.654.039,22C
02/09/2022	22898 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 22898	18275141	20043	15,38		2.654.023,84C
02/09/2022	22898 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 22898	18275150	20056	47,68		2.653.976,16C
02/09/2022	249 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 249	18275184	20004	15.524,08		2.638.452,08C
02/09/2022	14 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 14	18275249	20006	11.660,81		2.626.791,27C
02/09/2022	14 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 14	18275257	20051	239,19		2.626.552,08C
02/09/2022	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	18275281	20004	14.230,12		2.612.321,96C
02/09/2022	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	18275290	20043	236,25		2.612.085,71C
02/09/2022	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	18275303	20056	732,38		2.611.353,33C
02/09/2022	159 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 159	18275311	20051	551,25		2.610.802,08C
02/09/2022	86 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 86	18275320	20006	13.468,00		2.597.334,08C
02/09/2022	86 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 86	18275338	20051	532,00		2.596.802,08C
02/09/2022	1856 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1856	18275427	20004	459,00		2.596.343,08C
02/09/2022	23264 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 23264	18275435	20004	1.170,00		2.595.173,08C
02/09/2022	20305 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20305	18275494	20004	6.546,37		2.588.626,71C
02/09/2022	20305 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 20305	18275508	20051	344,55		2.588.282,16C
02/09/2022	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 23	18283560	20006	10.190,96		2.578.091,20C
02/09/2022	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 23	18283578	20051	209,04		2.577.882,16C
03/09/2022	2688 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2688	18275443	20004	3.863,42		2.574.018,74C
03/09/2022	2688 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2688	18275451	40045	172,33		2.573.846,41C
04/09/2022	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11	18275265	20006	11.760,00		2.562.086,41C
04/09/2022	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 11	18275273	20051	240,00		2.561.846,41C
05/09/2022	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	18275362	20004	6.348,67		2.555.497,74C
05/09/2022	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	18275370	20043	103,68		2.555.394,06C
05/09/2022	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	18275389	20056	321,41		2.555.072,65C
05/09/2022	4088 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 4088	18275397	20051	138,24		2.554.934,41C



# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
05/09/2022	72969 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 72969	18275419	20004	10.000,00		2.544.934,41C
05/09/2022	240 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 240	18275460	20004	374.883,71		2.170.050,70C
05/09/2022	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1937	18283365	20004	13.420,55		2.156.630,15C
05/09/2022	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1937	18283373	20043	214,50		2.156.415,65C
05/09/2022	1937 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1937	18283381	20056	664,95		2.155.750,70C
05/09/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	18283390	20006	15.401,06		2.140.349,64C
05/09/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	18283403	20043	255,69		2.140.093,95C
05/09/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	18283411	20056	792,64		2.139.301,31C
05/09/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 260	18283420	20051	596,61		2.138.704,70C
05/09/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	18283438	20006	123.147,05		2.015.557,65C
05/09/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	18283446	20043	2.044,50		2.013.513,15C
05/09/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	18283454	20056	6.337,95		2.007.175,20C
05/09/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 259	18283462	20051	4.770,50		2.002.404,70C
05/09/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	18283470	20006	86.734,15		1.915.670,55C
05/09/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	18283489	20043	1.439,97		1.914.230,58C
05/09/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	18283497	20056	4.463,91		1.909.766,67C
05/09/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 258	18283500	20051	3.359,93		1.906.406,74C
05/09/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	18283624	20006	5.421,00		1.900.985,74C
05/09/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	18283632	20043	90,00		1.900.895,74C
05/09/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	18283640	20056	279,00		1.900.616,74C
05/09/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 261	18283659	20051	210,00		1.900.406,74C
05/09/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	18283853	20006	208.544,95		1.691.861,79C
05/09/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	18283870	20043	3.462,28		1.688.399,51C
05/09/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	18283888	20056	10.733,08		1.677.666,43C
05/09/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 262	18283896	20051	8.078,66		1.669.587,77C
05/09/2022	2174 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2174	18283985	20004	254.993,65		1.414.594,12C
05/09/2022	8811 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 8811	18284248	20004	9.100,00		1.405.494,12C
06/09/2022	519 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 519	18284175	20004	2.520,50		1.402.973,62C
07/09/2022	12073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 12073	18283675	20004	11.913,00		1.391.060,62C
08/09/2022	207 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 207	18283934	20006	9.385,00		1.381.675,62C
08/09/2022	207 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 207	18283942	20043	150,00		1.381.525,62C
08/09/2022	207 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 207	18283950	20056	465,00		1.381.060,62C
08/09/2022	1009 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1009	18283969	20006	24.277,51		1.356.783,11C
08/09/2022	1009 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1009	18283977	20051	1.093,49		1.355.689,62C
08/09/2022	3624 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3624	18284086	20004	2.543,15		1.353.146,47C

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
08/09/2022	3624 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3624	18284094	20051	133,85		1.353.012,62C
08/09/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	18284256	20004	13.081,77		1.339.930,85C
08/09/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	18284264	20043	146,41		1.339.784,44C
08/09/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	18284272	20056	680,81		1.339.103,63C
08/09/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161897	18284280	20051	732,05		1.338.371,58C
08/09/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	18284302	20004	5.434,94		1.332.936,64C
08/09/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	18284310	20043	60,83		1.332.875,81C
08/09/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	18284329	20056	282,85		1.332.592,96C
08/09/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 161899	18284337	20051	304,14		1.332.288,82C
09/09/2022	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	18283993	20006	242.753,22		1.089.535,60C
09/09/2022	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	18284000	20043	4.030,21		1.085.505,39C
09/09/2022	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	18284019	20056	12.493,66		1.073.011,73C
09/09/2022	133 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 133	18284027	20051	9.403,83		1.063.607,90C
09/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	18284116	20006	14.569,33		1.049.038,57C
09/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	18284124	20043	1.175,72		1.047.862,85C
09/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	18284132	20056	509,48		1.047.353,37C
09/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13444	18284140	20056	2.351,43		1.045.001,94C
09/09/2022	3000454926 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 3000454926	18284167	20004	37.898,92		1.007.103,02C
09/09/2022	1599 - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 1599	18284361	20004	1.800,00		1.005.303,02C
12/09/2022	21112 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21112	18284213	20004	2.288,40		1.003.014,62C
12/09/2022	21112 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21112	18284221	20056	111,60		1.002.903,02C
13/09/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18284566	20004	183.448,85		819.454,17C
13/09/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18284574	20043	3.243,06		816.211,11C
13/09/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18284582	39950	10.053,47		806.157,64C
13/09/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18284590	20022	11.891,20		794.266,44C
13/09/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18284604	40045	7.567,13		786.699,31C
15/09/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18284370	20004	12.218,30		774.481,01C
15/09/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18284388	20043	206,27		774.274,74C
15/09/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18284396	39950	639,45		773.635,29C
15/09/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18284400	40045	687,58		772.947,71C
20/09/2022	8865 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8865	18284639	20004	1.820,00		771.127,71C
20/09/2022	8864 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8864	18284647	20004	7.280,00		763.847,71C
30/09/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2022	18456812	36174		4.000,00	767.847,71C
30/09/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022	18456820	36170		1.540,00	769.387,71C

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022	18456839	36170		620,00	770.007,71C
30/09/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022	18456847	36170		698,00	770.705,71C
30/09/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022	18456855	36897		7.000,00	777.705,71C
30/09/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	18456863	36170		10.542,28	788.247,99C
30/09/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	18456871	36194		526,68	788.774,67C
30/09/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2022	18456880	36173		7.048,13	795.822,80C
30/09/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022	18456898	36897		39.230,00	835.052,80C
30/09/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022	18456901	36065		4.035,75	839.088,55C
30/09/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	18456910	36065		9.100,00	848.188,55C
30/09/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022	18456928	36176		6.912,00	855.100,55C
30/09/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2022	18456936	36179		2.649,97	857.750,52C
30/09/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2022	18456944	36179		1.936,59	859.687,11C
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022	18456952	36167		35.245,80	894.932,91C
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2022	18456960	36167		46.010,00	940.942,91C
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2022	18456979	36065		73.305,29	1.014.248,20C
30/09/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SETEMBRO/2022	18456987	36307		860,00	1.015.108,20C
30/09/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022	18456995	36079		13.000,00	1.028.108,20C
30/09/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022	18457002	36897		189.195,22	1.217.303,42C
30/09/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022	18457010	36179		5.792,26	1.223.095,68C
30/09/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022	18457029	36078		18.605,96	1.241.701,64C
30/09/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457037	36194		10.000,00	1.251.701,64C
30/09/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457045	36420		3.500,00	1.255.201,64C
30/09/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457053	36420		3.500,00	1.258.701,64C
30/09/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2022	18457061	36897		11.900,00	1.270.601,64C
30/09/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022	18457070	36065		6.597,04	1.277.198,68C
30/09/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022	18457088	36179		1.170,00	1.278.368,68C
30/09/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2022	18457096	36420		8.500,00	1.286.868,68C
30/09/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022	18457100	36170		1.500,00	1.288.368,68C
30/09/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2022	18457118	36066		456,47	1.288.825,15C
30/09/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022	18457126	36176		1.025,45	1.289.850,60C
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457134	36897		6.394,66	1.296.245,26C
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457142	36897		12.000,00	1.308.245,26C
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457150	36897		25.569,00	1.333.814,26C
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457169	36897		107.634,10	1.441.448,36C
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457177	36897		134.000,00	1.575.448,36C
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457185	36897		227.481,59	1.802.929,95C
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457193	36897		8.660,00	1.811.589,95C
30/09/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	18457207	36064		5.084,31	1.816.674,26C
30/09/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	18457215	36064		14.973,97	1.831.648,23C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457223	36897		14.000,00	1.845.648,23C
30/09/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022	18457231	36420		6.632,40	1.852.280,63C
30/09/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022	18457240	36170		3.400,00	1.855.680,63C
30/09/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022	18457258	36420		7.250,00	1.862.930,63C
30/09/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2022	18457266	36063		254.882,75	2.117.813,38C
30/09/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2022	18457274	36897		11.950,00	2.129.763,38C
30/09/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022	18457282	36065		2.400,00	2.132.163,38C
30/09/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2022	18457290	36897		10.400,00	2.142.563,38C
30/09/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457304	36165		351.523,66	2.494.087,04C
30/09/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2022	18457312	36179		700,00	2.494.787,04C
30/09/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457320	36897		5.700,00	2.500.487,04C
30/09/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - SETEMBRO/2022	18457339	36307		14.600,00	2.515.087,04C
30/09/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022	18457347	36166		321.000,00	2.836.087,04C
30/09/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022	18457355	36174		32.353,84	2.868.440,88C
30/09/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022	18457363	36179		26.955,99	2.895.396,87C
30/09/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - SETEMBRO/2022	18457371	36374		15.388,38	2.910.785,25C
30/09/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - SETEMBRO/2022	18457380	36067		5.000,00	2.915.785,25C
30/09/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022	18457398	36609		15.750,00	2.931.535,25C
30/09/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457401	36179		14.300,00	2.945.835,25C
30/09/2022	PROVISÃO - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SETEMBRO/2022	18457410	36160		10.089,90	2.955.925,15C
30/09/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2022	18457428	36176		13.109,45	2.969.034,60C
30/09/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2022	18457436	36178		11.913,00	2.980.947,60C
30/09/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022	18457444	36067		261.018,64	3.241.966,24C
30/09/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2022	18457452	36897		12.000,00	3.253.966,24C
30/09/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2022	18457460	36159		35.116,20	3.289.082,44C
30/09/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022	18457479	36071		232.210,47	3.521.292,91C
30/09/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2022	18457487	36420		818,38	3.522.111,29C
30/09/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2022	18457495	36179		3.135,00	3.525.246,29C
30/09/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022	18457509	36081		24.050,00	3.549.296,29C
30/09/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022	18457517	36179		790,00	3.550.086,29C
30/09/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2022	18457525	39012		1.800,00	3.551.886,29C
30/09/2022	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - SETEMBRO/2022	18457533	36161		772,88	3.552.659,17C
30/09/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022	18457541	36174		88.762,00	3.641.421,17C
30/09/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022	18457550	36897		26.764,00	3.668.185,17C
<b>Total conta:</b>				<b>2.808.945,14</b>	<b>2.904.337,46</b>	<b>3.668.185,17C</b>
<b>Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>544.775,89C</b>
30/09/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	18476759	20058	4.747,78		540.028,11C
<b>Total conta:</b>				<b>4.747,78</b>	<b>0,00</b>	<b>540.028,11C</b>
<b>Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.146,62C</b>



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	18477666	10104	665,00		39.481,62C
				<b>Total conta:</b>	<b>665,00</b>	<b>39.481,62C</b>
<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>					<b>0,00</b>	<b>1.391.730,22C</b>
30/09/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18477640	10107		13.860,00	1.405.590,22C
30/09/2022	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	18477674	10107	92.374,55		1.313.215,67C
30/09/2022	ESTORNO DE BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	18477704	10107		813,00	1.314.028,67C
				<b>Total conta:</b>	<b>92.374,55</b>	<b>1.314.028,67C</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>						<b>10.710.661,75C</b>
30/09/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18477658	10108		436.617,98	11.147.279,73C
30/09/2022	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	18477682	10108	63.756,10		11.083.523,63C
				<b>Total conta:</b>	<b>63.756,10</b>	<b>436.617,98</b>
<b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>						<b>1.554.223,73C</b>
30/09/2022	BAIXA DE BENS EM COMODATO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	18477690	10109	6.161,59		1.548.062,14C
				<b>Total conta:</b>	<b>6.161,59</b>	<b>1.548.062,14C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>						<b>70.504.323,71C</b>
30/09/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2022	18477720	10032		9.249.369,47	79.753.693,18C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.249.369,47</b>
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>						<b>1.622.744,59C</b>
30/09/2022	DOAÇÃO 09/2022	18380379	10053		163.792,80	1.786.537,39C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>163.792,80</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>236.532,78C</b>
30/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	18454488	36625		356,08	236.888,86C
30/09/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	18454518	37656		38.430,78	275.319,64C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.786,86</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>						<b>532.921,24C</b>
21/09/2022	240 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 240	18455042	20004		0,01	532.921,25C
				<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>12.114.744,41D</b>
30/09/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	18477240	37036	19.709,24		12.134.453,65D
30/09/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	18477275	37036	1.499.255,65		13.633.709,30D
				<b>Total conta:</b>	<b>1.518.964,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>9.380.263,66D</b>
01/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18455115	20024	30,00		9.380.293,66D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424791	36233	419,97		9.380.713,63D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18424805	36233	452,60		9.381.166,23D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424813	36233	453,93		9.381.620,16D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18424821	36233	447,48		9.382.067,64D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18424830	36233		62,11	9.382.005,53D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18424848	36233		70,40	9.381.935,13D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18424856	36233		153,36	9.381.781,77D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18424864	36233		156,00	9.381.625,77D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18424872	36233	606,00		9.382.231,77D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424880	36233	547,92		9.382.779,69D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424899	36233	545,30		9.383.324,99D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424902	36233	538,98		9.383.863,97D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424910	36233	1.206,78		9.385.070,75D
30/09/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	18424929	36233	1.313,66		9.386.384,41D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18424937	36233	1.454,14		9.387.838,55D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18424945	36233	1.454,14		9.389.292,69D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18424953	36233	1.462,48		9.390.755,17D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18424961	36233	813,41		9.391.568,58D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424970	36233	892,38		9.392.460,96D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18424988	36233	848,40		9.393.309,36D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18424996	36233	872,48		9.394.181,84D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425003	36233	740,88		9.394.922,72D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425011	36233	1.100,71		9.396.023,43D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425020	36233	1.039,71		9.397.063,14D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425038	36233	79,78		9.397.142,92D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425046	36233	79,78		9.397.222,70D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425054	36233	79,98		9.397.302,68D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425062	36233	79,98		9.397.382,66D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425070	36233	77,30		9.397.459,96D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425089	36233	71,98		9.397.531,94D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425097	36233	90,44		9.397.622,38D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425100	36233	128,45		9.397.750,83D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425119	36233	128,45		9.397.879,28D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425127	36233	125,24		9.398.004,52D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425135	36233	124,59		9.398.129,11D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425143	36233	119,97		9.398.249,08D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425151	36233	119,97		9.398.369,05D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425160	36233	121,18		9.398.490,23D
30/09/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	18425178	36233	121,20		9.398.611,43D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425186	36233	121,20		9.398.732,63D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425194	36233	121,20		9.398.853,83D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425208	36233	115,60		9.398.969,43D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425216	36233	112,13		9.399.081,56D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425224	36233	110,10		9.399.191,66D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425232	36233	104,64		9.399.296,30D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425240	36233	2.570,54		9.401.866,84D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425259	36233	2.476,52		9.404.343,36D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425267	36233	1.801,98		9.406.145,34D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425275	36233	130,86		9.406.276,20D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425283	36233	132,96		9.406.409,16D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425291	36233	136,32		9.406.545,48D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425305	36233	136,33		9.406.681,81D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425313	36233	143,96		9.406.825,77D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425321	36233	145,41		9.406.971,18D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425330	36233	145,42		9.407.116,60D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425348	36233	160,31		9.407.276,91D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425356	36233	168,30		9.407.445,21D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425364	36233	169,64		9.407.614,85D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425372	36233	177,28		9.407.792,13D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425380	36233	170,86		9.407.962,99D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425399	36233	245,38		9.408.208,37D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425402	36233	246,44		9.408.454,81D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425410	36233	267,18		9.408.721,99D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425429	36233	239,94		9.408.961,93D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425437	36233	188,59		9.409.150,52D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425445	36233	192,68		9.409.343,20D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425453	36233	313,44		9.409.656,64D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425461	36233	309,01		9.409.965,65D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425470	36233	303,18		9.410.268,83D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425488	36233	300,00		9.410.568,83D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425496	36233	302,62		9.410.871,45D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425500	36233	319,91		9.411.191,36D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425518	36233	324,17		9.411.515,53D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425526	36233	348,28		9.411.863,81D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425534	36233	348,71		9.412.212,52D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425542	36233	339,46		9.412.551,98D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425550	36233	338,95		9.412.890,93D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425569	36233	372,90		9.413.263,83D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425577	36233	372,90		9.413.636,73D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425585	36233	43,62		9.413.680,35D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425593	36233	43,62		9.413.723,97D
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18425607	36233	47,99		9.413.771,96D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425615	36233	47.814,28		9.461.586,24D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425623	36233	51.769,81		9.513.356,05D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425631	36233	61.988,58		9.575.344,63D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425640	36233	86.734,23		9.662.078,86D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425658	36233	89.773,54		9.751.852,40D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425666	36233	142.259,60		9.894.112,00D
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18425674	36233	20,00		9.894.132,00D
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18425682	36233	29,08		9.894.161,08D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425690	36233	11.699,03		9.905.860,11D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425704	36233	11.781,82		9.917.641,93D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425712	36233	11.328,73		9.928.970,66D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425720	36233	10.805,30		9.939.775,96D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425739	36233	13.177,67		9.952.953,63D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425747	36233	8.417,76		9.961.371,39D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425755	36233	8.428,28		9.969.799,67D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425763	36233	9.997,19		9.979.796,86D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425771	36233	7.544,83		9.987.341,69D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425780	36233	24.572,16		10.011.913,85D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425798	36233	28.524,64		10.040.438,49D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425801	36233	31.851,67		10.072.290,16D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425810	36233	32.537,35		10.104.827,51D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425828	36233	33.182,23		10.138.009,74D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425836	36233	34.498,17		10.172.507,91D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425844	36233	36.748,71		10.209.256,62D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425852	36233	37.148,06		10.246.404,68D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425860	36233	38.080,21		10.284.484,89D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425879	36233	38.579,36		10.323.064,25D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425887	36233	47.109,36		10.370.173,61D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425895	36233	47.783,93		10.417.957,54D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425909	36233	17.480,47		10.435.438,01D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425917	36233	19.683,12		10.455.121,13D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425925	36233	22.373,58		10.477.494,71D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425933	36233	3.488,05		10.480.982,76D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425941	36233	3.366,07		10.484.348,83D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425950	36233	3.272,40		10.487.621,23D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425968	36233	3.670,10		10.491.291,33D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425976	36233	5.318,36		10.496.609,69D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425984	36233	6.325,48		10.502.935,17D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425992	36233	4.798,68		10.507.733,85D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18426000	36233	6.515,49		10.514.249,34D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426018	36233		2,09	10.514.247,25D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426026	36233		2,88	10.514.244,37D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426034	36233		3,53	10.514.240,84D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426042	36233		3,98	10.514.236,86D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426050	36233		7,59	10.514.229,27D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426069	36233		5,76	10.514.223,51D
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18426077	36233		10,00	10.514.213,51D
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18426085	36233		10,00	10.514.203,51D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426093	36233		35,28	10.514.168,23D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426107	36233		13,27	10.514.154,96D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426115	36233		11,37	10.514.143,59D
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18426123	36233		10,00	10.514.133,59D
30/09/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18455107	20011		752,82	10.513.380,77D
<b>Total conta:</b>				<b>1.134.427,55</b>	<b>1.310,44</b>	

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>						<b>Saldo anterior: 115.957,68D</b>
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426131	36233	11.332,96		127.290,64D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18426140	36233	36,13		127.326,77D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18426158	36233	9,48		127.336,25D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426166	36233	361,28		127.697,53D
30/09/2022	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	18426174	36233	132,40		127.829,93D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426182	36233	2.414,06		130.243,99D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18426190	36233	62,52		130.306,51D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426204	36233	85,34		130.391,85D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18426212	36233	965,63		131.357,48D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18426220	36233	1.600,38		132.957,86D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426239	36233	1.187,96		134.145,82D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426247	36233	500,12		134.645,94D
<b>Total conta:</b>				<b>18.688,26</b>	<b>0,00</b>	<b>134.645,94D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior: 570.204,35D</b>
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426255	36233	499,87		570.704,22D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426263	36233	474,78		571.179,00D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426271	36233	474,78		571.653,78D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426280	36233	474,78		572.128,56D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426298	36233	474,78		572.603,34D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426301	36233	474,78		573.078,12D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426310	36233	421,42		573.499,54D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426328	36233	531,84		574.031,38D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426336	36233	589,09		574.620,47D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426344	36233	567,18		575.187,65D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426352	36233	552,59		575.740,24D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426360	36233	1.103,72		576.843,96D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18426379	36233	1.205,36		578.049,32D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426387	36233	1.306,27		579.355,59D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426395	36233	1.318,41		580.674,00D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426409	36233	1.698,80		582.372,80D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18426417	36233	1.576,45		583.949,25D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426425	36233	1.595,52		585.544,77D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426433	36233	1.374,21		586.918,98D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426441	36233	949,56		587.868,54D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426450	36233	925,01		588.793,55D
30/09/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18426468	36233	1.030,47		589.824,02D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426476	36233	984,18		590.808,20D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426484	36233	1.052,91		591.861,11D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426492	36233	1.055,10		592.916,21D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426506	36233	1.063,68		593.979,89D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426514	36233	719,82		594.699,71D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426522	36233	719,82		595.419,53D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426530	36233	780,42		596.199,95D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426549	36233	841,78		597.041,73D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426557	36233	826,92		597.868,65D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426565	36233	72,71		597.941,36D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426573	36233	72,71		598.014,07D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426581	36233	2.405,82		600.419,89D
30/09/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	18426590	36233	1.858,73		602.278,62D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426603	36233	1.972,59		604.251,21D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426611	36233	2.078,03		606.329,24D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426620	36233	147,58		606.476,82D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426638	36233	174,40		606.651,22D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426646	36233	183,51		606.834,73D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426654	36233	168,30		607.003,03D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426662	36233	239,94		607.242,97D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426670	36233	243,94		607.486,91D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426689	36233	366,44		607.853,35D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426697	36233	290,84		608.144,19D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426700	36233	312,65		608.456,84D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426719	36233	316,28		608.773,12D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18426727	36233	3.025,50		611.798,62D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18426735	36233	3.025,50		614.824,12D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18426743	36233	3.025,50		617.849,62D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18426751	36233	3.025,50		620.875,12D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426760	36233	2.620,53		623.495,65D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426778	36233	2.895,72		626.391,37D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426786	36233	2.794,32		629.185,69D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426794	36233	2.706,14		631.891,83D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426808	36233	43,33		631.935,16D
<b>Total conta:</b>				<b>61.730,81</b>	<b>0,00</b>	<b>631.935,16D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.061.562,90D</b>
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426816	36233	2.745,03		2.064.307,93D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426824	36233	2.825,06		2.067.132,99D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18426832	36233	2.908,80		2.070.041,79D
30/09/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18426840	36233	2.985,85		2.073.027,64D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426859	36233	3.169,44		2.076.197,08D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426867	36233	6.533,73		2.082.730,81D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426875	36233	6.606,48		2.089.337,29D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426883	36233	6.633,47		2.095.970,76D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426891	36233	7.254,49		2.103.225,25D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426905	36233	7.270,65		2.110.495,90D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426913	36233	7.142,25		2.117.638,15D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426921	36233	6.858,90		2.124.497,05D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426930	36233	5.108,64		2.129.605,69D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426948	36233	5.180,36		2.134.786,05D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426956	36233	5.538,38		2.140.324,43D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426964	36233	5.593,44		2.145.917,87D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426972	36233	3.610,80		2.149.528,67D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426980	36233	3.557,52		2.153.086,19D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426999	36233	3.523,92		2.156.610,11D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427006	36233	3.451,17		2.160.061,28D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427014	36233	3.500,47		2.163.561,75D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427022	36233	4.261,14		2.167.822,89D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427030	36233	4.623,84		2.172.446,73D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18427049	36233	3.964,62		2.176.411,35D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427057	36233	4.225,92		2.180.637,27D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427065	36233	14.121,45		2.194.758,72D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427073	36233	7.708,32		2.202.467,04D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18427081	36233	7.840,46		2.210.307,50D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427090	36233	10.089,04		2.220.396,54D
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18427103	36233	10.284,14		2.230.680,68D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427111	36233	18.669,12		2.249.349,80D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427120	36233	15.217,95		2.264.567,75D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18427138	36233	359,13		2.264.926,88D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427146	36233	129,28		2.265.056,16D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427154	36233	2.127,36		2.267.183,52D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427162	36233	2.127,36		2.269.310,88D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427170	36233	2.112,96		2.271.423,84D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427189	36233	1.900,40		2.273.324,24D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427197	36233	1.852,52		2.275.176,76D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427200	36233	1.884,06		2.277.060,82D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427219	36233	1.728,97		2.278.789,79D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427227	36233	2.597,76		2.281.387,55D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427235	36233	80,80		2.281.468,35D
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18427243	36233	113,15		2.281.581,50D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427251	36233	899,60		2.282.481,10D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427260	36233	1.063,68		2.283.544,78D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427278	36233	1.063,68		2.284.608,46D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427286	36233	1.056,48		2.285.664,94D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427294	36233	1.047,93		2.286.712,87D
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18427308	36233	996,95		2.287.709,82D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427316	36233	1.013,04		2.288.722,86D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18427324	36233	1.038,10		2.289.760,96D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427332	36233	969,60		2.290.730,56D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427340	36233	1.453,69		2.292.184,25D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427359	36233	1.467,33		2.293.651,58D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427367	36233	1.454,40		2.295.105,98D
30/09/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18427375	36233	1.529,83		2.296.635,81D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427383	36233	1.584,72		2.298.220,53D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427391	36233	1.629,32		2.299.849,85D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427405	36233	1.595,52		2.301.445,37D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427413	36233	1.298,88		2.302.744,25D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427421	36233	1.300,04		2.304.044,29D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427430	36233	1.281,90		2.305.326,19D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427448	36233	1.257,41		2.306.583,60D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427456	36233	1.281,90		2.307.865,50D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18427464	36233	1.243,81		2.309.109,31D
30/09/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	18427472	36233	1.251,11		2.310.360,42D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427480	36233	1.243,01		2.311.603,43D
30/09/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	18427499	36233	1.102,71		2.312.706,14D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427502	36233	1.163,29		2.313.869,43D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427510	36233	609,51		2.314.478,94D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427529	36233	610,49		2.315.089,43D
30/09/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18427537	36233	612,65		2.315.702,08D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18427545	36233	633,75		2.316.335,83D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427553	36233	646,40		2.316.982,23D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427561	36233	531,84		2.317.514,07D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427570	36233	531,84		2.318.045,91D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427588	36233	531,84		2.318.577,75D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427596	36233	531,84		2.319.109,59D
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18427600	36233	540,19		2.319.649,78D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427618	36233	528,24		2.320.178,02D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427626	36233	528,24		2.320.706,26D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427634	36233	528,24		2.321.234,50D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427642	36233	528,24		2.321.762,74D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427650	36233	528,24		2.322.290,98D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427669	36233	528,24		2.322.819,22D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427677	36233	528,24		2.323.347,46D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427685	36233	528,24		2.323.875,70D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427693	36233	528,24		2.324.403,94D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427707	36233	528,24		2.324.932,18D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427715	36233	528,24		2.325.460,42D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427723	36233	528,24		2.325.988,66D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427731	36233	484,80		2.326.473,46D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427740	36233	484,80		2.326.958,26D
<b>Total conta:</b>				<b>265.395,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.958,26D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.642.885,46D</b>
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441084	36233	228,33		1.643.113,79D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441106	36233	241,81		1.643.355,60D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441122	36233	470,51		1.643.826,11D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441130	36233	476,35		1.644.302,46D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441149	36233	494,50		1.644.796,96D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441157	36233	688,78		1.645.485,74D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441530	36233	6.317,91		1.651.803,65D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 109

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441548	36233	5.198,32		1.657.001,97D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441556	36233	5.278,10		1.662.280,07D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441564	36233	5.760,67		1.668.040,74D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441572	36233	5.906,17		1.673.946,91D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441580	36233	7.929,22		1.681.876,13D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441599	36233	7.503,22		1.689.379,35D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441602	36233	6.816,67		1.696.196,02D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441610	36233	6.777,11		1.702.973,13D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441629	36233	4.306,35		1.707.279,48D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441637	36233	4.090,80		1.711.370,28D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441645	36233	3.445,76		1.714.816,04D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441653	36233	3.446,50		1.718.262,54D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441661	36233	3.708,50		1.721.971,04D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441670	36233	15.537,60		1.737.508,64D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441688	36233	20.622,38		1.758.131,02D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441696	36233	23.309,95		1.781.440,97D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441700	36233	11.902,04		1.793.343,01D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441718	36233	12.420,49		1.805.763,50D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441726	36233	9.551,82		1.815.315,32D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441734	36233	9.563,12		1.824.878,44D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441807	36233	1.576,11		1.826.454,55D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441815	36233	1.580,23		1.828.034,78D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441831	36233	1.453,79		1.829.488,57D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441858	36233	1.200,60		1.830.689,17D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441866	36233	1.130,71		1.831.819,88D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441874	36233	1.119,92		1.832.939,80D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441882	36233	3.047,20		1.835.987,00D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441890	36233	3.134,65		1.839.121,65D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441904	36233	3.371,41		1.842.493,06D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441920	36233	1.817,61		1.844.310,67D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18454437	20034		13.066,77	1.831.243,90D
<b>Total conta:</b>				<b>201.425,21</b>	<b>13.066,77</b>	<b>1.831.243,90D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.184.967,05D</b>
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18427758	36233	66,74		1.185.033,79D
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18427766	36233	135,27		1.185.169,06D
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18427774	36233	45,19		1.185.214,25D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443257	36233	517,91		1.185.732,16D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443265	36233	836,97		1.186.569,13D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443273	36233	826,52		1.187.395,65D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443281	36233	1.173,81		1.188.569,46D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443290	36233	1.074,92		1.189.644,38D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443303	36233	902,23		1.190.546,61D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443311	36233	374,34		1.190.920,95D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443320	36233	357,94		1.191.278,89D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443338	36233	352,57		1.191.631,46D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443400	36233	181,36		1.191.812,82D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443427	36233	171,26		1.191.984,08D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443443	36233	3.191,83		1.195.175,91D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443451	36233	3.223,06		1.198.398,97D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443460	36233	3.951,02		1.202.349,99D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443478	36233	4.089,77		1.206.439,76D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443486	36233	4.319,20		1.210.758,96D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443494	36233	4.408,76		1.215.167,72D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443508	36233	4.599,90		1.219.767,62D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443516	36233	4.630,37		1.224.397,99D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443524	36233	4.786,80		1.229.184,79D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443532	36233	5.973,53		1.235.158,32D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443540	36233	6.026,72		1.241.185,04D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443559	36233	7.307,39		1.248.492,43D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443567	36233	7.345,93		1.255.838,36D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443575	36233	8.965,30		1.264.803,66D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443583	36233	9.511,54		1.274.315,20D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443591	36233	11.237,98		1.285.553,18D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443605	36233	13.777,32		1.299.330,50D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443613	36233	17.326,29		1.316.656,79D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443761	36233	2.800,30		1.319.457,09D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443770	36233	2.447,01		1.321.904,10D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443788	36233	2.229,57		1.324.133,67D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443796	36233	2.272,22		1.326.405,89D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443800	36233	2.277,27		1.328.683,16D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443818	36233	2.346,27		1.331.029,43D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443826	36233	1.182,57		1.332.212,00D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443834	36233	1.358,92		1.333.570,92D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18454372	20029	61,24		1.333.632,16D
<b>Total conta:</b>				<b>148.665,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.632,16D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>						<b>Saldo anterior: 353.290,53D</b>
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427782	36233	15.586,63		368.877,16D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427790	36233	32.663,08		401.540,24D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427804	36233	12,12		401.552,36D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18427812	36233	6,43		401.558,79D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427820	36233	35,99		401.594,78D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18427839	36233	0,06		401.594,84D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18427847	36233	0,42		401.595,26D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427855	36233	3.513,10		405.108,36D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427863	36233	3.513,10		408.621,46D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427871	36233	5.202,72		413.824,18D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427880	36233	4.996,32		418.820,50D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427898	36233	7.234,11		426.054,61D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427901	36233	147,61		426.202,22D
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18427910	36233	214,22		426.416,44D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427928	36233	111,07		426.527,51D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427936	36233	104,82		426.632,33D
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18427944	36233	123,10		426.755,43D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18427952	36233	128,02		426.883,45D
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18427960	36233	83,00		426.966,45D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18427979	36233	85,76		427.052,21D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427987	36233	103,11		427.155,32D
<b>Total conta:</b>				<b>73.864,79</b>	<b>0,00</b>	<b>427.155,32D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior: 93.534,87D</b>
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18427995	36233	106,37		93.641,24D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428002	36233	1.971,05		95.612,29D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428010	36233	2.148,10		97.760,39D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428029	36233	209,59		97.969,98D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428037	36233	228,27		98.198,25D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428045	36233	251,48		98.449,73D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428053	36233	179,92		98.629,65D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428061	36233	380,08		99.009,73D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428070	36233	383,70		99.393,43D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428088	36233	354,97		99.748,40D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428096	36233	700,10		100.448,50D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428100	36233	681,86		101.130,36D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428118	36233	583,24		101.713,60D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428126	36233	597,17		102.310,77D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428134	36233	605,80		102.916,57D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428142	36233	1.624,64		104.541,21D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428150	36233	1.426,41		105.967,62D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428169	36233	815,23		106.782,85D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428177	36233	746,09		107.528,94D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428185	36233	3,33		107.532,27D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428193	36233	16,09		107.548,36D
<b>Total conta:</b>				<b>14.013,49</b>	<b>0,00</b>	<b>107.548,36D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>36.642,80D</b>
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428207	36233	20,20		36.663,00D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428215	36233	20,20		36.683,20D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428223	36233	606,00		37.289,20D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428231	36233	606,00		37.895,20D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428240	36233	606,00		38.501,20D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428258	36233	606,00		39.107,20D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428266	36233	606,00		39.713,20D
<b>Total conta:</b>				<b>3.070,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39.713,20D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.230,40D</b>
30/09/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	18424783	36233		278,87	9.951,53D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>278,87</b>	<b>9.951,53D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>39.937,06D</b>
01/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	18454658	10057	11.585,42		51.522,48D
19/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES 09/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	18449263	36617	346,30		51.868,78D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428274	36233		658,19	51.210,59D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428282	36233		436,25	50.774,34D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428290	36233		417,55	50.356,79D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428304	36233		349,00	50.007,79D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428312	36233		345,25	49.662,54D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428320	36233		348,16	49.314,38D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428339	36233		292,59	49.021,79D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428347	36233		274,83	48.746,96D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428355	36233		133,80	48.613,16D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428363	36233		129,00	48.484,16D
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18428371	36233		129,00	48.355,16D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428380	36233		130,87	48.224,29D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428398	36233		174,50	48.049,79D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428401	36233		193,62	47.856,17D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428410	36233		201,96	47.654,21D
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18428428	36233		206,40	47.447,81D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428436	36233		72,72	47.375,09D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428444	36233		87,25	47.287,84D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428452	36233		87,25	47.200,59D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428460	36233		87,25	47.113,34D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428479	36233		87,25	47.026,09D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428487	36233		822,63	46.203,46D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428495	36233		8,60	46.194,86D
<b>Total conta:</b>				<b>11.931,72</b>	<b>5.673,92</b>	<b>46.194,86D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.668.982,07D</b>
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443842	36233	34.411,76		3.703.393,83D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443850	36233	34.872,77		3.738.266,60D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443869	36233	44.726,46		3.782.993,06D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443877	36233	64.067,48		3.847.060,54D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18443885	36233	857,58		3.847.918,12D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18443893	36233	838,50		3.848.756,62D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18443907	36233	932,02		3.849.688,64D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443915	36233	1.473,36		3.851.162,00D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443923	36233	1.408,87		3.852.570,87D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443931	36233	1.387,74		3.853.958,61D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18443940	36233	1.294,84		3.855.253,45D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18443958	36233	1.358,56		3.856.612,01D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443966	36233	4.541,64		3.861.153,65D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443974	36233	4.652,07		3.865.805,72D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443982	36233	4.230,92		3.870.036,64D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443990	36233	3.400,35		3.873.436,99D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444008	36233	3.551,18		3.876.988,17D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444016	36233	2.259,34		3.879.247,51D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444024	36233	2.038,55		3.881.286,06D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444032	36233	713,82		3.881.999,88D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18444040	36233	681,24		3.882.681,12D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444059	36233	674,07		3.883.355,19D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444067	36233	28.941,09		3.912.296,28D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444075	36233	32.087,31		3.944.383,59D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444083	36233	16.501,26		3.960.884,85D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444091	36233	16.954,72		3.977.839,57D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444105	36233	17.909,75		3.995.749,32D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444113	36233	18.968,52		4.014.717,84D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444121	36233	19.528,19		4.034.246,03D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444130	36233	23.505,07		4.057.751,10D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444148	36233	23.626,34		4.081.377,44D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444156	36233	24.856,72		4.106.234,16D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444164	36233	5.348,63		4.111.582,79D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444172	36233	5.389,67		4.116.972,46D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444180	36233	7.224,95		4.124.197,41D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444199	36233	6.403,14		4.130.600,55D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18444202	36233	6.519,85		4.137.120,40D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444210	36233	8.338,27		4.145.458,67D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444229	36233	9.484,81		4.154.943,48D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444237	36233	10.976,79		4.165.920,27D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444245	36233	11.848,89		4.177.769,16D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444253	36233	12.440,14		4.190.209,30D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444261	36233	15.660,42		4.205.869,72D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444270	36233	16.169,78		4.222.039,50D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18444288	36233	375,96		4.222.415,46D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18454330	20017		145.081,79	4.077.333,67D
<b>Total conta:</b>				<b>553.433,39</b>	<b>145.081,79</b>	<b>4.077.333,67D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 551.001,29D</b>
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441165	36233	1.105,83		552.107,12D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441173	36233	999,49		553.106,61D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441181	36233	1.028,16		554.134,77D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441190	36233	1.705,05		555.839,82D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441203	36233	1.731,22		557.571,04D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441211	36233	1.412,49		558.983,53D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441220	36233	1.216,37		560.199,90D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441238	36233	1.130,20		561.330,10D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441246	36233	1.130,46		562.460,56D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441254	36233	1.341,78		563.802,34D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441262	36233	4.073,91		567.876,25D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441270	36233	3.903,88		571.780,13D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441289	36233	3.132,99		574.913,12D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441297	36233	3.136,71		578.049,83D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441300	36233	2.461,05		580.510,88D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441319	36233	2.600,78		583.111,66D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441327	36233	2.222,87		585.334,53D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441335	36233	2.235,89		587.570,42D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441343	36233	1.889,49		589.459,91D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441351	36233	1.937,24		591.397,15D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441360	36233	2.072,26		593.469,41D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441378	36233	7.645,69		601.115,10D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441386	36233	5.096,34		606.211,44D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441394	36233	6.764,16		612.975,60D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441408	36233	393,79		613.369,39D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441416	36233	370,87		613.740,26D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441424	36233	367,34		614.107,60D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441432	36233	516,97		614.624,57D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441440	36233	476,84		615.101,41D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441459	36233	596,17		615.697,58D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441467	36233	518,32		616.215,90D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441475	36233	225,92		616.441,82D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441483	36233	162,20		616.604,02D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441491	36233	156,24		616.760,26D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441505	36233	154,33		616.914,59D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441513	36233	79,31		616.993,90D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441521	36233	74,89		617.068,79D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18454445	20035		1.117,71	615.951,08D
<b>Total conta:</b>				<b>66.067,50</b>	<b>1.117,71</b>	<b>615.951,08D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>382.514,77D</b>
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442889	36233	59,49		382.574,26D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442897	36233	56,17		382.630,43D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442900	36233	122,78		382.753,21D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442919	36233	117,40		382.870,61D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442927	36233	115,64		382.986,25D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442935	36233	169,88		383.156,13D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442943	36233	295,93		383.452,06D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442951	36233	274,53		383.726,59D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442960	36233	271,09		383.997,68D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442978	36233	352,57		384.350,25D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442986	36233	387,88		384.738,13D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442994	36233	385,01		385.123,14D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443001	36233	445,73		385.568,87D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443010	36233	5.682,97		391.251,84D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443028	36233	769,56		392.021,40D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443036	36233	746,94		392.768,34D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443044	36233	745,28		393.513,62D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443052	36233	731,30		394.244,92D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443060	36233	1.959,32		396.204,24D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443079	36233	1.976,76		398.181,00D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443087	36233	2.396,82		400.577,82D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443095	36233	2.409,48		402.987,30D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443109	36233	2.940,61		405.927,91D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443117	36233	3.119,78		409.047,69D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443125	36233	3.686,05		412.733,74D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443133	36233	4.518,95		417.252,69D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443141	36233	1.295,94		418.548,63D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443150	36233	1.341,45		419.890,08D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443168	36233	1.416,70		421.306,78D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443176	36233	1.446,08		422.752,86D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443184	36233	1.570,07		424.322,93D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443192	36233	1.508,77		425.831,70D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443206	36233	1.518,77		427.350,47D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443214	36233	1.046,93		428.397,40D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443222	36233	1.057,17		429.454,57D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443230	36233	918,51		430.373,08D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443249	36233	802,62		431.175,70D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18454399	20030		2.279,84	428.895,86D
<b>Total conta:</b>				<b>48.660,93</b>	<b>2.279,84</b>	<b>428.895,86D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.555.481,77D</b>

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/09/2022	08/2025 - FGTS RESCISÓRIO - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA Nro. Doc: 08/2025	18448909	36617	337,49		1.555.819,26D
06/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JESSIKA PAULA ARANTES DO NASCIMENTO MODESTO Nro. Doc: 09/2022	18448852	36617	12.040,16		1.567.859,42D
08/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ANA RITA CAMPOS Nro. Doc: 09/2022	18448810	36617	4.389,01		1.572.248,43D
08/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA Nro. Doc: 09/2022	18448836	36617	959,28		1.573.207,71D
08/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KASSIA CECILIA PIRETTI Nro. Doc: 09/2022	18448860	36617	20.443,68		1.593.651,39D
08/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KENIAMARA VALDIVINO OLIVEIRA Nro. Doc: 09/2022	18448879	36617	1.753,66		1.595.405,05D
08/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - REJANE BECHIMOL FERREIRA Nro. Doc: 09/2022	18448925	36617	951,68		1.596.356,73D
09/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 09/2022	18448828	36617	34.283,75		1.630.640,48D
09/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MAIANE DA SILVA BRITO Nro. Doc: 09/2022	18448887	36617	4.721,07		1.635.361,55D
09/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARIANA DE MORAES CUSTODIO GUIMARAES Nro. Doc: 09/2022	18448895	36617	2.301,27		1.637.662,82D
14/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - SILVIA BORGES FARIA Nro. Doc: 09/2022	18448933	36617	38.081,92		1.675.744,74D
19/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ANALIA DA SILVA MOURA Nro. Doc: 09/2022	18454364	36617	14.731,55		1.690.476,29D
19/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KELLY CRISTINA PERES MOTA Nro. Doc: 09/2022	18454380	36617	3.606,98		1.694.083,27D
28/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DEYVID ANDREI FERNANDES FONSECA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	18448844	36617	12,14		1.694.095,41D
29/09/2022	09/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	18448917	36617	12,85		1.694.108,26D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18444296	36233	38,44		1.694.146,70D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444300	36233	15.520,51		1.709.667,21D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444318	36233	8.974,39		1.718.641,60D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444326	36233	10.896,73		1.729.538,33D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444334	36233	3.943,85		1.733.482,18D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444342	36233	4.368,22		1.737.850,40D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444350	36233	4.114,17		1.741.964,57D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444369	36233	4.184,44		1.746.149,01D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444377	36233	4.402,68		1.750.551,69D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444385	36233	4.581,38		1.755.133,07D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444393	36233	4.762,97		1.759.896,04D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444407	36233	6.630,56		1.766.526,60D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444415	36233	6.919,49		1.773.446,09D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444423	36233	7.300,35		1.780.746,44D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444431	36233	8.644,63		1.789.391,07D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444440	36233	5.918,58		1.795.309,65D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444458	36233	6.122,94		1.801.432,59D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444466	36233	1.304,54		1.802.737,13D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444474	36233	1.107,73		1.803.844,86D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444482	36233	1.134,65		1.804.979,51D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444490	36233	1.260,86		1.806.240,37D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444504	36233	1.762,18		1.808.002,55D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444512	36233	2.313,38		1.810.315,93D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444520	36233	2.366,32		1.812.682,25D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444539	36233	3.034,17		1.815.716,42D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444547	36233	2.683,98		1.818.400,40D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444555	36233	2.677,24		1.821.077,64D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444563	36233	2.462,80		1.823.540,44D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444571	36233	174,10		1.823.714,54D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444580	36233	164,41		1.823.878,95D
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18444598	36233	209,17		1.824.088,12D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444601	36233	497,20		1.824.585,32D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444610	36233	359,36		1.824.944,68D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444628	36233	338,47		1.825.283,15D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444636	36233	343,63		1.825.626,78D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444644	36233	1.031,93		1.826.658,71D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444652	36233	823,84		1.827.482,55D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444660	36233	829,36		1.828.311,91D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444679	36233	866,14		1.829.178,05D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18454348	20020		33.471,79	1.795.706,26D
<b>Total conta:</b>				<b>273.696,28</b>	<b>33.471,79</b>	<b>1.795.706,26D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 92.815,76D</b>
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440860	36233	18,27		92.834,03D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440878	36233	19,34		92.853,37D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440886	36233	37,64		92.891,01D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440894	36233	38,11		92.929,12D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440908	36233	39,56		92.968,68D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440916	36233	55,10		93.023,78D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440924	36233	96,05		93.119,83D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440932	36233	89,60		93.209,43D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440940	36233	90,45		93.299,88D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440959	36233	126,09		93.425,97D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440967	36233	126,42		93.552,39D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440975	36233	116,30		93.668,69D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18441823	36233	1.649,78		95.318,47D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18441840	36233	1.243,00		96.561,47D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18441912	36233	1.864,81		98.426,28D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442129	36233	145,41		98.571,69D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442137	36233	243,78		98.815,47D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442145	36233	250,77		99.066,24D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442153	36233	269,72		99.335,96D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442161	36233	275,66		99.611,62D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442170	36233	296,69		99.908,31D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442188	36233	275,72		100.184,03D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442196	36233	327,26		100.511,29D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442200	36233	472,50		100.983,79D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442218	36233	460,85		101.444,64D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442226	36233	542,17		101.986,81D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442234	36233	505,42		102.492,23D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442242	36233	528,25		103.020,48D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442250	36233	415,86		103.436,34D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442269	36233	422,25		103.858,59D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442277	36233	344,51		104.203,10D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442285	36233	993,66		105.196,76D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442293	36233	952,18		106.148,94D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442307	36233	764,17		106.913,11D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442315	36233	765,03		107.678,14D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442323	36233	600,25		108.278,39D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442331	36233	634,35		108.912,74D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18454453	20036		190,40	108.722,34D
<b>Total conta:</b>				<b>16.096,98</b>	<b>190,40</b>	<b>108.722,34D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 93.125,33D</b>
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442340	36233	587,69		93.713,02D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442358	36233	584,60		94.297,62D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442366	36233	760,94		95.058,56D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442374	36233	717,24		95.775,80D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442382	36233	899,06		96.674,86D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442390	36233	345,54		97.020,40D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442404	36233	352,70		97.373,10D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442412	36233	367,98		97.741,08D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442420	36233	382,94		98.124,02D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442439	36233	370,43		98.494,45D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442447	36233	477,89		98.972,34D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442455	36233	482,15		99.454,49D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442463	36233	316,08		99.770,57D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442471	36233	314,35		100.084,92D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442480	36233	255,36		100.340,28D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442498	36233	257,85		100.598,13D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442501	36233	224,04		100.822,17D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442510	36233	195,77		101.017,94D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442528	36233	181,78		101.199,72D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442536	36233	182,17		101.381,89D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442544	36233	187,70		101.569,59D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442552	36233	178,38		101.747,97D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442803	36233	1.102,23		102.850,20D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442811	36233	1.386,11		104.236,31D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443435	36233	108,71		104.345,02D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443621	36233	93,91		104.438,93D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443630	36233	94,61		104.533,54D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443648	36233	72,17		104.605,71D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443656	36233	85,99		104.691,70D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443664	36233	66,12		104.757,82D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443672	36233	66,95		104.824,77D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443680	36233	41,44		104.866,21D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443699	36233	28,21		104.894,42D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443702	36233	13,70		104.908,12D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443710	36233	14,51		104.922,63D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443729	36233	28,64		104.951,27D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443737	36233	29,95		104.981,22D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18443745	36233	3,20		104.984,42D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18443753	36233	4,27		104.988,69D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18454402	20031		483,53	104.505,16D
<b>Total conta:</b>				<b>11.863,36</b>	<b>483,53</b>	<b>104.505,16D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior: 127.015,85D</b>
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444687	36233	21,76		127.037,61D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444695	36233	20,55		127.058,16D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444709	36233	26,15		127.084,31D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444717	36233	25,56		127.109,87D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444725	36233	28,42		127.138,29D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444733	36233	33,28		127.171,57D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444741	36233	39,47		127.211,04D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444750	36233	41,42		127.252,46D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444768	36233	42,31		127.294,77D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444776	36233	42,95		127.337,72D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444784	36233	44,92		127.382,64D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444792	36233	1.184,48		128.567,12D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444806	36233	1.785,13		130.352,25D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444814	36233	1.370,69		131.722,94D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444822	36233	1.999,15		133.722,09D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444830	36233	163,07		133.885,16D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444849	36233	138,46		134.023,62D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444857	36233	141,83		134.165,45D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444865	36233	128,99		134.294,44D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444873	36233	108,27		134.402,71D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444881	36233	102,99		134.505,70D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444890	36233	86,93		134.592,63D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444903	36233	68,47		134.661,10D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444911	36233	62,16		134.723,26D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444920	36233	356,92		135.080,18D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444938	36233	334,68		135.414,86D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444946	36233	303,81		135.718,67D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444954	36233	379,26		136.097,93D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444962	36233	423,75		136.521,68D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444970	36233	260,21		136.781,89D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444989	36233	289,18		137.071,07D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444997	36233	198,77		137.269,84D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445004	36233	220,28		137.490,12D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445012	36233	913,51		138.403,63D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445020	36233	914,91		139.318,54D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445039	36233	1.080,59		140.399,13D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445047	36233	823,62		141.222,75D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445055	36233	877,10		142.099,85D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445063	36233	550,35		142.650,20D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445071	36233	550,52		143.200,72D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445080	36233	492,97		143.693,69D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445098	36233	690,30		144.383,99D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445101	36233	667,44		145.051,43D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445110	36233	595,37		145.646,80D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445128	36233	623,04		146.269,84D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18454356	20046		0,23	146.269,61D
<b>Total conta:</b>				<b>19.253,99</b>	<b>0,23</b>	<b>146.269,61D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 16.732,53D</b>
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18440983	36233	155,38		16.887,91D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18440991	36233	124,20		17.012,11D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441009	36233	119,00		17.131,11D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441017	36233	95,52		17.226,63D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441025	36233	95,63		17.322,26D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441033	36233	79,27		17.401,53D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441041	36233	75,01		17.476,54D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441050	36233	68,16		17.544,70D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441068	36233	67,79		17.612,49D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441076	36233	63,18		17.675,67D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441092	36233	206,25		17.881,92D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441114	36233	233,07		18.114,99D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441742	36233	2,28		18.117,27D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441750	36233	2,42		18.119,69D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441769	36233	4,71		18.124,40D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441777	36233	4,76		18.129,16D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441785	36233	4,95		18.134,11D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441793	36233	6,89		18.141,00D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441939	36233	14,54		18.155,54D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441947	36233	12,00		18.167,54D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441955	36233	11,19		18.178,73D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441963	36233	11,31		18.190,04D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441971	36233	15,75		18.205,79D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441980	36233	15,80		18.221,59D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441998	36233	18,18		18.239,77D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442005	36233	30,47		18.270,24D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442013	36233	31,36		18.301,60D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442021	36233	37,09		18.338,69D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442030	36233	33,70		18.372,39D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442048	36233	34,45		18.406,84D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442056	36233	34,46		18.441,30D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442064	36233	40,92		18.482,22D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442072	36233	43,06		18.525,28D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442080	36233	57,61		18.582,89D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442099	36233	59,07		18.641,96D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442102	36233	52,78		18.694,74D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442110	36233	52,00		18.746,74D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18454461	20037		3,24	18.743,50D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
				<b>Total conta:</b>	<b>2.014,21</b>	<b>3,24</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.743,50D</b>
						<b>3.494,04D</b>
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442560	36233	47,87		3.541,91D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442579	36233	59,75		3.601,66D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442587	36233	60,25		3.661,91D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442595	36233	43,19		3.705,10D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442609	36233	44,10		3.749,20D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442617	36233	45,99		3.795,19D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442625	36233	46,31		3.841,50D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442633	36233	39,51		3.881,01D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442641	36233	40,88		3.921,89D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442650	36233	31,93		3.953,82D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442668	36233	32,23		3.986,05D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442676	36233	28,01		4.014,06D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442684	36233	22,29		4.036,35D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442692	36233	22,73		4.059,08D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442706	36233	22,77		4.081,85D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442714	36233	23,45		4.105,30D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442722	36233	24,47		4.129,77D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442730	36233	10,75		4.140,52D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442749	36233	8,26		4.148,78D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442757	36233	8,37		4.157,15D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442765	36233	9,02		4.166,17D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442773	36233	11,73		4.177,90D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442781	36233	11,83		4.189,73D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442790	36233	13,57		4.203,30D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442820	36233	5,18		4.208,48D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442838	36233	3,53		4.212,01D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442846	36233	3,58		4.215,59D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442854	36233	3,74		4.219,33D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442862	36233	1,71		4.221,04D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442870	36233	1,81		4.222,85D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443346	36233	73,06		4.295,91D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443354	36233	73,48		4.369,39D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443362	36233	95,11		4.464,50D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443370	36233	89,67		4.554,17D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443389	36233	112,36		4.666,53D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443397	36233	137,73		4.804,26D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443419	36233	173,26		4.977,52D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18454410	20032		1.757,75	3.219,77D
				<b>Total conta:</b>	<b>1.483,48</b>	<b>1.757,75</b>
<b>Conta: 38873 - 3.6.1.02.07.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18434371	36233		13,60	13,60C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18434509	36233		20,79	34,39C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18434860	36233		28,17	62,56C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435106	36233		37,11	99,67C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435122	36233		36,98	136,65C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435157	36233		41,79	178,44C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435181	36233		41,03	219,47C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435270	36233		43,56	263,03C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435335	36233		61,21	324,24C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435386	36233		57,46	381,70C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435408	36233		56,38	438,08C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435467	36233		47,37	485,45C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435475	36233		170,79	656,24C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435505	36233		150,18	806,42C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435513	36233		150,18	956,60C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435580	36233		177,29	1.133,89C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435653	36233		129,42	1.263,31C



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435700	36233		113,03	1.376,34C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435726	36233		109,61	1.485,95C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435769	36233		99,08	1.585,03C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435777	36233		98,62	1.683,65C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435785	36233		98,07	1.781,72C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435793	36233		97,66	1.879,38C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435858	36233		91,43	1.970,81C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435882	36233		85,76	2.056,57C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435890	36233		83,59	2.140,16C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435920	36233		80,07	2.220,23C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435971	36233		70,90	2.291,13C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436013	36233		67,26	2.358,39C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436021	36233		67,09	2.425,48C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436030	36233		67,00	2.492,48C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436072	36233		62,01	2.554,49C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436250	36233		302,82	2.857,31C
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436382	36233		823,33	3.680,64C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.680,64</b>	<b>3.680,64C</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.125.791,44D</b>
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	18377645	10053	11,28		3.125.802,72D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	18377653	10053	5,64		3.125.808,36D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18377661	10053	5,64		3.125.814,00D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2022	18377670	10053	50,77		3.125.864,77D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	18377688	10053	3.518,13		3.129.382,90D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18377696	10053	20.087,20		3.149.470,10D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18377700	10053	37.303,85		3.186.773,95D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18377718	10053	48.775,91		3.235.549,86D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18377726	10053	91.108,47		3.326.658,33D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18377734	10053	12.496,09		3.339.154,42D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18377742	10053	8.770,01		3.347.924,43D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18377750	10053	82.324,54		3.430.248,97D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18377769	10053	11.649,73		3.441.898,70D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18377777	10053	4.035,38		3.445.934,08D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18377785	10053	20.848,86		3.466.782,94D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	18377793	10053	216,62		3.466.999,56D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2022	18377807	10053	113,05		3.467.112,61D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18377815	10053	31.036,67		3.498.149,28D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	18377823	10053	40.178,45		3.538.327,73D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	18377831	10053	21,61		3.538.349,34D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	18377840	10053	1.002,87		3.539.352,21D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18377858	10053	10.253,12		3.549.605,33D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	18377866	10053	11,28		3.549.616,61D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - SETEMBRO/2022	18377874	10053	151,89		3.549.768,50D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - SETEMBRO/2022	18377882	10053	11,28		3.549.779,78D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18377890	10053	5,64		3.549.785,42D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2022	18377904	10053	90,26		3.549.875,68D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18377912	10053	1.577,57		3.551.453,25D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2022	18377920	10053	28,21		3.551.481,46D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18377939	10053	33,85		3.551.515,31D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - SETEMBRO/2022	18377947	10053	5,64		3.551.520,95D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	18377955	10053	16,92		3.551.537,87D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	18377963	10053	11,28		3.551.549,15D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	18377971	10053	11,28		3.551.560,43D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2022	18377980	10053	20.868,67		3.572.429,10D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2022	18377998	10053	5,64		3.572.434,74D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE CONDUCA O AO - SETEMBRO/2022	18378005	10053	16,92		3.572.451,66D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	18378013	10053	11,28		3.572.462,94D
30/09/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	18378021	10053	11,28		3.572.474,22D
30/09/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378030	10053	0,25		3.572.474,47D
30/09/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378048	10053	3.302,27		3.575.776,74D
30/09/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACA O - SETEMBRO/2022	18378056	10053	40.991,12		3.616.767,86D
<b>Total conta:</b>				<b>490.976,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.767,86D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.746.623,27D</b>
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18378064	10053	60,43		1.746.683,70D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18378072	10053	32,71		1.746.716,41D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	18378080	10053	3.743,09		1.750.459,50D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378099	10053	9.589,54		1.760.049,04D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378102	10053	9.328,90		1.769.377,94D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18378110	10053	26.325,29		1.795.703,23D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378129	10053	24.574,17		1.820.277,40D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378137	10053	6.313,55		1.826.590,95D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378145	10053	3.768,49		1.830.359,44D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18378153	10053	41.608,25		1.871.967,69D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18378161	10053	14.990,70		1.886.958,39D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18378170	10053	5.903,57		1.892.861,96D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18378188	10053	236,57		1.893.098,53D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	18378196	10053	1.711,95		1.894.810,48D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACA O - SETEMBRO/2022	18378200	10053	480,38		1.895.290,86D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18378218	10053	20.298,47		1.915.589,33D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	18378226	10053	2.676,10		1.918.265,43D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	18378234	10053	9,07		1.918.274,50D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	18378242	10053	1.684,22		1.919.958,72D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18378250	10053	2,97		1.919.961,69D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2022	18378269	10053	27.262,63		1.947.224,32D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	18378277	10053	2.104,36		1.949.328,68D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18378285	10053	114,60		1.949.443,28D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18378293	10053	14.981,66		1.964.424,94D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2022	18378307	10053	38,12		1.964.463,06D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18378315	10053	164,94		1.964.628,00D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	18378323	10053	2.600,00		1.967.228,00D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	18378331	10053	14,87		1.967.242,87D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2022	18378340	10053	797,30		1.968.040,17D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE CONDUCA O - SETEMBRO/2022	18378358	10053	7,17		1.968.047,34D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	18378366	10053	861,00		1.968.908,34D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18378374	10053	54,26		1.968.962,60D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	18378382	10053	27,84		1.968.990,44D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18378390	10053	0,32		1.968.990,76D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18378404	10053	1,28		1.968.992,04D
30/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18378412	10053	413,34		1.969.405,38D
30/09/2022	BAIXA ESTOQUE 09/2022	18380301	10053	3.323,09		1.972.728,47D
<b>Total conta:</b>				<b>226.105,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.728,47D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>43.932,69D</b>
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379109	10053	27,60		43.960,29D
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379117	10053	159,54		44.119,83D
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18379125	10053	1.282,08		45.401,91D
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379133	10053	2.443,95		47.845,86D
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379141	10053	220,80		48.066,66D
30/09/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379150	10053	13,80		48.080,46D
30/09/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18379168	10053	2.964,82		51.045,28D
<b>Total conta:</b>				<b>7.112,59</b>	<b>0,00</b>	<b>51.045,28D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>341.054,62D</b>
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18379060	10053	1.805,30		342.859,92D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	18379079	10053	14.606,20		357.466,12D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	18379087	10053	10.980,00		368.446,12D
30/09/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - SETEMBRO/2022	18379095	10053	38.080,77		406.526,89D
<b>Total conta:</b>				<b>65.472,27</b>	<b>0,00</b>	<b>406.526,89D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>102.023,36D</b>
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	18379532	10053	11,99		102.035,35D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2022	18379540	10053	17,99		102.053,34D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	18379559	10053	29,99		102.083,33D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18379567	10053	26,27		102.109,60D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	18379575	10053		6,00	102.103,60D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18379583	10053	11,99		102.115,59D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2022	18379591	10053	51,40		102.166,99D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2022	18379605	10053	7,14		102.174,13D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	18379613	10053	203,31		102.377,44D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379621	10053	108,72		102.486,16D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379630	10053	614,80		103.100,96D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18379648	10053	356,02		103.456,98D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379656	10053	610,86		104.067,84D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379664	10053	187,27		104.255,11D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379672	10053	51,32		104.306,43D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18379680	10053	633,71		104.940,14D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18379699	10053	194,90		105.135,04D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18379702	10053	204,54		105.339,58D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18379710	10053		7,43	105.332,15D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	18379729	10053	11,99		105.344,14D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18379737	10053	644,32		105.988,46D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	18379745	10053	11,41		105.999,87D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	18379753	10053	19,13		106.019,00D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	18379761	10053	30,83		106.049,83D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18379770	10053	35,98		106.085,81D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2022	18379788	10053	97,22		106.183,03D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2022	18379796	10053	13,69		106.196,72D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2022	18379800	10053	127,14		106.323,86D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2022	18379818	10053	62,21		106.386,07D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2022	18379826	10053	39,92		106.425,99D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - SETEMBRO/2022	18379834	10053	128,28		106.554,27D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2022	18379842	10053	50,77		106.605,04D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022	18379850	10053	11,99		106.617,03D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18379869	10053	11,99		106.629,02D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2022	18379877	10053	401,80		107.030,82D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	18379885	10053	49,67		107.080,49D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18379893	10053	2.448,59		109.529,08D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2022	18379907	10053	72,48		109.601,56D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18379915	10053	296,67		109.898,23D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	18379923	10053	56,25		109.954,48D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	18379931	10053	1,14		109.955,62D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	18379940	10053	29,99		109.985,61D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	18379958	10053	17,99		110.003,60D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	18379966	10053	64,60		110.068,20D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	18379974	10053	15,42		110.083,62D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	18379982	10053	23,99		110.107,61D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2022	18379990	10053	17,99		110.125,60D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2022	18380000	10053	6,00		110.131,60D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2022	18380018	10053	4,56		110.136,16D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - SETEMBRO/2022	18380026	10053	41,98		110.178,14D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	18380034	10053	11,99		110.190,13D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	18380042	10053	48,53		110.238,66D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - SETEMBRO/2022	18380050	10053	1,14		110.239,80D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2022	18380069	10053	13,69		110.253,49D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18380077	10053	59,64		110.313,13D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2022	18380085	10053	11,99		110.325,12D
30/09/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	18380093	10053	111,63		110.436,75D
<b>Total conta:</b>				<b>8.426,82</b>	<b>13,43</b>	<b>110.436,75D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>87.425,55D</b>
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	18378900	10053	19,94		87.445,49D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378919	10053	97,13		87.542,62D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18378927	10053	97,13		87.639,75D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378935	10053	194,26		87.834,01D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378943	10053	97,13		87.931,14D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18378951	10053	485,47		88.416,61D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18378960	10053	433,41		88.850,02D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18378978	10053	181,95		89.031,97D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18378986	10053	76,90		89.108,87D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18378994	10053	388,52		89.497,39D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18379001	10053	693,82		90.191,21D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2022	18379010	10053	67,73		90.258,94D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18379028	10053	4.680,00		94.938,94D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	18379036	10053	924,03		95.862,97D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	18379044	10053	244,74		96.107,71D
30/09/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18379052	10053	22,46		96.130,17D
<b>Total conta:</b>				<b>8.704,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96.130,17D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>135.446,81D</b>
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMBRO/2022	18378420	10053	43,59		135.490,40D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2022	18378439	10053	552,00		136.042,40D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2022	18378447	10053	20,68		136.063,08D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2022	18378455	10053	55,56		136.118,64D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	18378463	10053	107,73		136.226,37D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18378471	10053	37,62		136.263,99D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	18378480	10053	103,79		136.367,78D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2022	18378498	10053	247,62		136.615,40D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/2022	18378501	10053	133,42		136.748,82D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2022	18378510	10053	50,00		136.798,82D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	18378528	10053	276,84		137.075,66D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378536	10053	106,52		137.182,18D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378544	10053	697,37		137.879,55D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18378552	10053	692,06		138.571,61D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378560	10053	544,97		139.116,58D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18378579	10053	341,54		139.458,12D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18378587	10053	517,83		139.975,95D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18378595	10053	216,74		140.192,69D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18378609	10053	207,28		140.399,97D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18378617	10053	651,04		141.051,01D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2022	18378625	10053	34,09		141.085,10D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18378633	10053	686,36		141.771,46D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	18378641	10053	94,04		141.865,50D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	18378650	10053	9,26		141.874,76D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2022	18378668	10053	183,20		142.057,96D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18378676	10053	1.303,94		143.361,90D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2022	18378684	10053	0,49		143.362,39D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2022	18378692	10053	82,86		143.445,25D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18378706	10053	1.469,49		144.914,74D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2022	18378714	10053	90,96		145.005,70D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	18378722	10053	255,44		145.261,14D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18378730	10053	1.018,55		146.279,69D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2022	18378749	10053	116,87		146.396,56D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2022	18378757	10053	27,87		146.424,43D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2022	18378765	10053	136,60		146.561,03D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	18378773	10053	669,87		147.230,90D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	18378781	10053	176,96		147.407,86D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18378790	10053	28,69		147.436,55D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	18378803	10053	1.625,53		149.062,08D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	18378811	10053	404,61		149.466,69D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2022	18378820	10053	935,40		150.402,09D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	18378838	10053	66,52		150.468,61D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2022	18378846	10053	23,67		150.492,28D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	18378854	10053	67,73		150.560,01D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	18378862	10053	18,81		150.578,82D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18378870	10053	138,70		150.717,52D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2022	18378889	10053	7,51		150.725,03D
30/09/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	18378897	10053	202,42		150.927,45D
<b>Total conta:</b>				<b>15.480,64</b>	<b>0,00</b>	<b>150.927,45D</b>
<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>42.263,31D</b>

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18380107	10053	51,97		42.315,28D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18380115	10053	80,35		42.395,63D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18380123	10053	10,39		42.406,02D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18380131	10053	20,79		42.426,81D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18380140	10053	155,92		42.582,73D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18380158	10053	51,97		42.634,70D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18380166	10053	31,18		42.665,88D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18380174	10053	41,58		42.707,46D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18380182	10053	4.910,08		47.617,54D
30/09/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2022	18380190	10053	51,63		47.669,17D
<b>Total conta:</b>				<b>5.405,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47.669,17D</b>
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.659,38D</b>
30/09/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2022	18380204	10053	971,00		10.630,38D
<b>Total conta:</b>				<b>971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,38D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>359,99D</b>
30/09/2022	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18380255	10053	78,90		438,89D
<b>Total conta:</b>				<b>78,90</b>	<b>0,00</b>	<b>438,89D</b>
<b>Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>223.673,79D</b>
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2022	18379176	10053	8,37		223.682,16D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2022	18379184	10053	4,18		223.686,34D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2022	18379192	10053	46,03		223.732,37D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2022	18379206	10053	4,18		223.736,55D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	18379214	10053	313,06		224.049,61D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379222	10053	1.080,04		225.129,65D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379230	10053	2.052,60		227.182,25D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2022	18379249	10053	5.215,82		232.398,07D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379257	10053	4.348,39		236.746,46D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379265	10053	781,62		237.528,08D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2022	18379273	10053	250,10		237.778,18D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2022	18379281	10053	7.744,80		245.522,98D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2022	18379290	10053	3.114,30		248.637,28D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2022	18379303	10053	46,03		248.683,31D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2022	18379311	10053	6.861,17		255.544,48D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2022	18379320	10053	846,78		256.391,26D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2022	18379338	10053	41,85		256.433,11D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2022	18379346	10053	104,37		256.537,48D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2022	18379354	10053	2.125,08		258.662,56D
30/09/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2022	18379362	10053	58,58		258.721,14D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - SETEMBRO/2022	18379370	10053	4,18		258.725,32D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2022	18379389	10053	29,29		258.754,61D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - SETEMBRO/2022	18379397	10053	96,25		258.850,86D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2022	18379400	10053	33,48		258.884,34D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2022	18379419	10053	107,12		258.991,46D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - SETEMBRO/2022	18379427	10053	8,37		258.999,83D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - SETEMBRO/2022	18379435	10053	25,11		259.024,94D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2022	18379443	10053	25,11		259.050,05D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2022	18379451	10053	8,37		259.058,42D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2022	18379460	10053	8,37		259.066,79D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2022	18379478	10053	110,30		259.177,09D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2022	18379486	10053	235,65		259.412,74D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2022	18379494	10053	8,37		259.421,11D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2022	18379508	10053	12,55		259.433,66D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2022	18379516	10053	37,66		259.471,32D
30/09/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2022	18379524	10053	29,29		259.500,61D
<b>Total conta:</b>				<b>35.826,82</b>	<b>0,00</b>	<b>259.500,61D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.120,38C</b>
30/09/2022	CONTAGEM - SETEMBRO/2022	18380298	10053		1.281,47	18.401,85C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.281,47</b>	<b>18.401,85C</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.697.959,65D</b>
30/09/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2022	18457266	20068	254.882,75		1.952.842,40D
<b>Total conta:</b>				<b>254.882,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.842,40D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>173.084,57D</b>
30/09/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	18457207	20068	5.084,31		178.168,88D
30/09/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022	18457215	20068	14.973,97		193.142,85D
<b>Total conta:</b>				<b>20.058,28</b>	<b>0,00</b>	<b>193.142,85D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>945.556,69D</b>
01/09/2022	8709 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8709	18454968	20004	9.100,00		954.656,69D
08/09/2022	18608 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 18608	18284817	20004	2.614,50		957.271,19D
30/09/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022	18456901	20068	4.035,75		961.306,94D
30/09/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	18456910	20068	9.100,00		970.406,94D
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022	18456979	20068	73.305,29		1.043.712,23D
30/09/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022	18457070	20068	6.597,04		1.050.309,27D
30/09/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022	18457282	20068	2.400,00		1.052.709,27D
<b>Total conta:</b>				<b>107.152,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.709,27D</b>
<b>Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.125,17D</b>
30/09/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2022	18457118	20068	456,47		25.581,64D
<b>Total conta:</b>				<b>456,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.581,64D</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.913.625,11D</b>
30/09/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - SETEMBRO/2022	18457380	20068	5.000,00		1.918.625,11D
30/09/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022	18457444	20068	261.018,64		2.179.643,75D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Total conta:</b>	<b>266.018,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.643,75D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>162.217,42D</b>	
30/09/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SETEMBRO/2022	18456987	20068	860,00		163.077,42D	
30/09/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - SETEMBRO/2022	18457339	20068	14.600,00		177.677,42D	
				<b>Total conta:</b>	<b>15.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.677,42D</b>
<b>Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>141.750,02D</b>	
30/09/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022	18457398	20068	15.750,00		157.500,02D	
				<b>Total conta:</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,02D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.371.001,91D</b>	
01/09/2022	21362 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21362	18284507	20004	19,30		1.371.021,21D	
01/09/2022	21362 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21362	18284515	40045	0,70		1.371.021,91D	
01/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18455050	20004	10.890,96		1.381.912,87D	
01/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18455069	20043	192,53		1.382.105,40D	
01/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18455077	20056	596,85		1.382.702,25D	
01/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18455085	20022	705,95		1.383.408,20D	
01/09/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18455093	20051	449,24		1.383.857,44D	
30/09/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022	18457479	20068	232.210,47		1.616.067,91D	
				<b>Total conta:</b>	<b>245.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.067,91D</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>177.108,53D</b>	
09/09/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 13444	18284108	20006	59.775,14		236.883,67D	
30/09/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022	18457029	20068	18.605,96		255.489,63D	
				<b>Total conta:</b>	<b>78.381,10</b>	<b>0,00</b>	<b>255.489,63D</b>
<b>Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>117.000,00D</b>	
30/09/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022	18456995	20068	13.000,00		130.000,00D	
				<b>Total conta:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>260.060,03D</b>	
30/09/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18284779	20006	614,38		260.674,41D	
30/09/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18284787	20043	10,20		260.684,61D	
30/09/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18284795	20056	31,62		260.716,23D	
30/09/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18284809	20051	23,80		260.740,03D	
30/09/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022	18457509	20068	24.050,00		284.790,03D	
				<b>Total conta:</b>	<b>24.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.790,03D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.872.213,16D</b>	
01/09/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	18275010	20006	11.745,50		5.883.958,66D	
01/09/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	18275028	20043	195,00		5.884.153,66D	
01/09/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	18275036	20056	604,50		5.884.758,16D	
01/09/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1179	18275044	20051	455,00		5.885.213,16D	
02/09/2022	164 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 164	18275346	20006	5.662,28		5.890.875,44D	
02/09/2022	164 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 164	18275354	20051	157,72		5.891.033,16D	
05/09/2022	11 - LBC SAUDE Nro. Doc: 11	18275400	20006	13.000,00		5.904.033,16D	
15/09/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	18284434	20006	14.058,46		5.918.091,62D	
15/09/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	18284442	20043	233,40		5.918.325,02D	

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
15/09/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	18284450	20056	723,54		5.919.048,56D
15/09/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2910	18284469	20051	544,60		5.919.593,16D
21/09/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18284663	20006	9.757,80		5.929.350,96D
21/09/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18284671	20043	162,00		5.929.512,96D
21/09/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18284680	39950	502,20		5.930.015,16D
21/09/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18284698	40045	378,00		5.930.393,16D
26/09/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	18284752	20006	2.895,00		5.933.288,16D
26/09/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	18284760	20051	105,00		5.933.393,16D
30/09/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022	18456855	20068	7.000,00		5.940.393,16D
30/09/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022	18456898	20068	39.230,00		5.979.623,16D
30/09/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022	18457002	20068	189.195,22		6.168.818,38D
30/09/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2022	18457061	20068	11.900,00		6.180.718,38D
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457134	20068	6.394,66		6.187.113,04D
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457142	20068	12.000,00		6.199.113,04D
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457150	20068	25.569,00		6.224.682,04D
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457169	20068	107.634,10		6.332.316,14D
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457177	20068	134.000,00		6.466.316,14D
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457185	20068	227.481,59		6.693.797,73D
30/09/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	18457193	20068	8.660,00		6.702.457,73D
30/09/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457223	20068	14.000,00		6.716.457,73D
30/09/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2022	18457274	20068	11.950,00		6.728.407,73D
30/09/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2022	18457290	20068	10.400,00		6.738.807,73D
30/09/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457320	20068	5.700,00		6.744.507,73D
30/09/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2022	18457452	20068	12.000,00		6.756.507,73D
30/09/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022	18457550	20068	26.764,00		6.783.271,73D
<b>Total conta:</b>				<b>911.058,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783.271,73D</b>
<b>Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.525,48D</b>
30/09/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2022	18457525	20068	1.800,00		14.325,48D
<b>Total conta:</b>				<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.325,48D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.362.534,51D</b>
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18428509	36233		2,34	3.362.532,17D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18428517	36233		2,62	3.362.529,55D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18428525	36233		2,16	3.362.527,39D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428533	36233	899,92		3.363.427,31D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428541	36233	854,05		3.364.281,36D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428550	36233	1.405,67		3.365.687,03D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428568	36233	629,71		3.366.316,74D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428576	36233	548,96		3.366.865,70D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428584	36233	548,96		3.367.414,66D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428592	36233	355,30		3.367.769,96D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428606	36233	309,82		3.368.079,78D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428614	36233	390,79		3.368.470,57D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428622	36233	392,62		3.368.863,19D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428630	36233	388,80		3.369.251,99D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428649	36233	359,28		3.369.611,27D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428657	36233	360,34		3.369.971,61D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18428665	36233	419,80		3.370.391,41D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18428673	36233	181,77		3.370.573,18D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428681	36233	165,83		3.370.739,01D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428690	36233	136,33		3.370.875,34D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428703	36233	136,32		3.371.011,66D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428711	36233	136,33		3.371.147,99D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18428720	36233	233,33		3.371.381,32D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18428738	36233	224,40		3.371.605,72D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428746	36233	227,21		3.371.832,93D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428754	36233	215,70		3.372.048,63D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428762	36233	193,55		3.372.242,18D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428770	36233	209,03		3.372.451,21D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18428789	36233	196,36		3.372.647,57D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428797	36233	2.181,19		3.374.828,76D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428800	36233	65,44		3.374.894,20D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18428819	36233	48,47		3.374.942,67D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18428827	36233	48,47		3.374.991,14D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428835	36233	109,06		3.375.100,20D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18428843	36233	112,20		3.375.212,40D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428851	36233	122,67		3.375.335,07D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18428860	36233	90,88		3.375.425,95D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428878	36233	87,24		3.375.513,19D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428886	36233	72,71		3.375.585,90D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428894	36233	72,71		3.375.658,61D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428908	36233	72,71		3.375.731,32D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428916	36233	81.117,97		3.456.849,29D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428924	36233	32.310,31		3.489.159,60D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428932	36233	25.711,04		3.514.870,64D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428940	36233	24.535,88		3.539.406,52D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428959	36233	15.540,46		3.554.946,98D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428967	36233	17.814,36		3.572.761,34D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428975	36233	15.377,52		3.588.138,86D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428983	36233	15.021,34		3.603.160,20D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428991	36233	15.141,19		3.618.301,39D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429009	36233	18.017,14		3.636.318,53D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429017	36233	21.827,36		3.658.145,89D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429025	36233	9.152,96		3.667.298,85D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429033	36233	8.557,26		3.675.856,11D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429041	36233	7.882,98		3.683.739,09D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429050	36233	14.478,77		3.698.217,86D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429068	36233	13.573,81		3.711.791,67D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429076	36233	12.433,38		3.724.225,05D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429084	36233	11.700,72		3.735.925,77D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429092	36233	11.270,07		3.747.195,84D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429106	36233	6.690,47		3.753.886,31D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429114	36233	5.622,67		3.759.508,98D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429122	36233	6.000,00		3.765.508,98D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429130	36233	4.241,25		3.769.750,23D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429149	36233	3.998,86		3.773.749,09D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429157	36233	3.926,18		3.777.675,27D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429165	36233	4.362,42		3.782.037,69D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18429173	36233	43,62		3.782.081,31D
<b>Total conta:</b>				<b>419.553,92</b>	<b>7,12</b>	<b>3.782.081,31D</b>
<b>Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>27.201,70D</b>
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18429181	36233	3.813,21		31.014,91D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18429190	36233	31,52		31.046,43D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18429203	36233	35,44		31.081,87D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18429211	36233	55,76		31.137,63D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18429220	36233	157,58		31.295,21D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18429238	36233	318,98		31.614,19D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18429246	36233	571,99		32.186,18D
<b>Total conta:</b>				<b>4.984,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.186,18D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>263.006,16D</b>
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429254	36233	563,50		263.569,66D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429262	36233	621,67		264.191,33D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429270	36233	540,10		264.731,43D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429289	36233	427,86		265.159,29D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18429297	36233	474,78		265.634,07D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429300	36233	457,64		266.091,71D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18429319	36233	1.615,72		267.707,43D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429327	36233	1.243,62		268.951,05D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429335	36233	1.285,55		270.236,60D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429343	36233	890,72		271.127,32D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429351	36233	751,07		271.878,39D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429360	36233	757,06		272.635,45D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429378	36233	768,88		273.404,33D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429386	36233	798,01		274.202,34D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429394	36233	728,49		274.930,83D
30/09/2022	6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	18429408	36233	967,90		275.898,73D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429416	36233	900,86		276.799,59D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429424	36233	334,52		277.134,11D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429432	36233	309,82		277.443,93D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429440	36233	394,15		277.838,08D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429459	36233	163,59		278.001,67D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429467	36233	163,59		278.165,26D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429475	36233	209,03		278.374,29D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429483	36233	196,30		278.570,59D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429491	36233	212,07		278.782,66D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429505	36233	218,13		279.000,79D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429513	36233	280,92		279.281,71D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429521	36233	281,15		279.562,86D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18429530	36233	2.373,90		281.936,76D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18429548	36233	1.935,81		283.872,57D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429556	36233	1.737,75		285.610,32D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429564	36233	72,71		285.683,03D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429572	36233	109,06		285.792,09D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18429580	36233	7.812,76		293.604,85D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18429599	36233	3.025,50		296.630,35D
<b>Total conta:</b>				<b>33.624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>296.630,35D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>390.731,06D</b>
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429602	36233	2.658,81		393.389,87D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429610	36233	4.296,35		397.686,22D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429629	36233	4.693,11		402.379,33D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429637	36233	118,51		402.497,84D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429645	36233	1.719,04		404.216,88D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429653	36233	2.112,96		406.329,84D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429661	36233	2.007,31		408.337,15D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429670	36233	2.042,53		410.379,68D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429688	36233	2.377,08		412.756,76D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18429696	36233	2.421,97		415.178,73D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429700	36233	316,94		415.495,67D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18429718	36233	291,01		415.786,68D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429726	36233	1.013,04		416.799,72D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429734	36233	1.056,48		417.856,20D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429742	36233	1.056,48		418.912,68D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429750	36233	1.056,48		419.969,16D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429769	36233	1.056,48		421.025,64D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429777	36233	1.056,48		422.082,12D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18429785	36233	742,10		422.824,22D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429793	36233	1.285,39		424.109,61D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429807	36233	1.285,39		425.395,00D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429815	36233	1.602,33		426.997,33D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429823	36233	1.584,72		428.582,05D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429831	36233	1.584,72		430.166,77D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429840	36233	1.584,72		431.751,49D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429858	36233	1.584,72		433.336,21D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429866	36233	1.541,28		434.877,49D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429874	36233	1.454,40		436.331,89D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429882	36233	484,80		436.816,69D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429890	36233	484,80		437.301,49D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429904	36233	545,85		437.847,34D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429912	36233	528,24		438.375,58D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429920	36233	528,24		438.903,82D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429939	36233	528,24		439.432,06D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429947	36233	528,24		439.960,30D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429955	36233	528,24		440.488,54D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429963	36233	616,28		441.104,82D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429971	36233	598,67		441.703,49D
<b>Total conta:</b>				<b>50.972,43</b>	<b>0,00</b>	<b>441.703,49D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior: 614.249,70D</b>
30/09/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	18429980	36233	222,22		614.471,92D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445136	36233	627,77		615.099,69D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445144	36233	702,71		615.802,40D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445152	36233	228,34		616.030,74D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445160	36233	324,78		616.355,52D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445195	36233		5,43	616.350,09D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445870	36233	2.456,03		618.806,12D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445888	36233	2.394,24		621.200,36D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445896	36233	2.447,30		623.647,66D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445900	36233	2.624,22		626.271,88D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445918	36233	2.481,43		628.753,31D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445926	36233	2.502,93		631.256,24D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445934	36233	2.969,57		634.225,81D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445942	36233	3.174,14		637.399,95D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445950	36233	2.148,18		639.548,13D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445969	36233	2.055,41		641.603,54D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445977	36233	1.832,64		643.436,18D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445985	36233	1.952,45		645.388,63D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445993	36233	1.082,03		646.470,66D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446019	36233	1.054,31		647.524,97D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446027	36233	1.557,32		649.082,29D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446035	36233	1.630,68		650.712,97D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446043	36233	1.638,94		652.351,91D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446051	36233	1.587,31		653.939,22D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446060	36233	4.717,19		658.656,41D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446078	36233	3.757,94		662.414,35D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446086	36233	3.916,10		666.330,45D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446094	36233	13.457,54		679.787,99D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446132	36233	922,01		680.710,00D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446140	36233	913,40		681.623,40D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446159	36233	921,75		682.545,15D
<b>Total conta:</b>				<b>68.300,88</b>	<b>5,43</b>	<b>682.545,15D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 392.344,76D</b>
30/09/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18429998	36233	222,22		392.566,98D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447074	36233	3.625,01		396.191,99D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447082	36233	9.508,96		405.700,95D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447201	36233		33,10	405.667,85D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18447210	36233	3,00		405.670,85D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18447236	36233	3,00		405.673,85D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18447244	36233	3,00		405.676,85D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18447252	36233	3,00		405.679,85D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18447260	36233	3,00		405.682,85D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18447295	36233	4,00		405.686,85D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18447309	36233	4,00		405.690,85D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18447317	36233	4,00		405.694,85D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18447325	36233	4,00		405.698,85D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18447333	36233	4,00		405.702,85D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447350	36233	2.947,62		408.650,47D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447368	36233	2.487,59		411.138,06D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447376	36233	2.379,30		413.517,36D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447384	36233	2.423,77		415.941,13D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447392	36233	1.979,47		417.920,60D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447406	36233	1.872,44		419.793,04D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447414	36233	1.877,20		421.670,24D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447422	36233	1.366,14		423.036,38D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447430	36233	1.445,30		424.481,68D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447449	36233	1.502,41		425.984,09D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447457	36233	1.831,02		427.815,11D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447465	36233	1.843,93		429.659,04D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447473	36233	1.868,56		431.527,60D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447481	36233	1.189,51		432.717,11D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447490	36233	1.221,70		433.938,81D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447503	36233	1.290,24		435.229,05D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447511	36233	1.229,20		436.458,25D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447520	36233	1.277,46		437.735,71D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447538	36233	171,25		437.906,96D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447554	36233	243,97		438.150,93D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447562	36233	711,62		438.862,55D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447570	36233	792,79		439.655,34D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447589	36233	982,96		440.638,30D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447597	36233	690,29		441.328,59D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447600	36233	684,83		442.013,42D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447619	36233	471,27		442.484,69D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447627	36233	527,09		443.011,78D
<b>Total conta:</b>				<b>50.700,12</b>	<b>33,10</b>	<b>443.011,78D</b>
<b>Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>98.596,88D</b>
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18430007	36233	280,00		98.876,88D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18430015	36233	418,19		99.295,07D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18430023	36233	61,21		99.356,28D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18430031	36233	1.982,38		101.338,66D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18430040	36233	7.528,24		108.866,90D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18430058	36233	12.084,66		120.951,56D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18430066	36233	3,82		120.955,38D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18430074	36233	0,24		120.955,62D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18430082	36233	0,21		120.955,83D
<b>Total conta:</b>				<b>22.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>120.955,83D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>852,09D</b>
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18430090	36233	0,37		852,46D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18430104	36233	2,13		854,59D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18430112	36233	1,05		855,64D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18430120	36233	25,42		881,06D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18430139	36233	58,20		939,26D
<b>Total conta:</b>				<b>87,17</b>	<b>0,00</b>	<b>939,26D</b>

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
<b>Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação</b>						<b>Saldo anterior: 3.030,00D</b>
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18430147	36233	606,00		3.636,00D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18430155	36233	606,00		4.242,00D
<b>Total conta:</b>				<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242,00D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 12.899,51D</b>
01/09/2022	09/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 092022	18454666	10057	3.460,58		16.360,09D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430163	36233		458,06	15.902,03D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430171	36233		247,21	15.654,82D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430180	36233		87,25	15.567,57D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430198	36233		87,25	15.480,32D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430201	36233		84,34	15.395,98D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430210	36233		87,25	15.308,73D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430228	36233		72,72	15.236,01D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430236	36233		72,72	15.163,29D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430244	36233		72,72	15.090,57D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430252	36233		218,12	14.872,45D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430260	36233		203,59	14.668,86D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430279	36233		158,14	14.510,72D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430287	36233		162,87	14.347,85D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430295	36233		109,06	14.238,79D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430309	36233		130,87	14.107,92D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430317	36233		17,20	14.090,72D
<b>Total conta:</b>				<b>3.460,58</b>	<b>2.269,37</b>	<b>14.090,72D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior: 1.446.950,65D</b>
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18447635	36233	511,50		1.447.462,15D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447643	36233	31.259,24		1.478.721,39D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447651	36233	674,07		1.479.395,46D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447660	36233	12.846,22		1.492.241,68D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447678	36233	14.179,02		1.506.420,70D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447686	36233	10.310,30		1.516.731,00D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447694	36233	8.857,08		1.525.588,08D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447708	36233	9.810,20		1.535.398,28D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447716	36233	8.075,00		1.543.473,28D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447724	36233	7.568,86		1.551.042,14D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447732	36233	7.381,42		1.558.423,56D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447740	36233	7.475,75		1.565.899,31D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447759	36233	5.464,91		1.571.364,22D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447767	36233	5.688,67		1.577.052,89D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447775	36233	5.698,83		1.582.751,72D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447783	36233	3.120,38		1.585.872,10D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447791	36233	3.673,75		1.589.545,85D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447805	36233	3.328,56		1.592.874,41D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447813	36233	3.233,39		1.596.107,80D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447821	36233	3.742,82		1.599.850,62D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447830	36233	4.420,88		1.604.271,50D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447848	36233	4.807,78		1.609.079,28D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447856	36233	4.838,14		1.613.917,42D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447864	36233	2.074,68		1.615.992,10D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18447872	36233	2.012,52		1.618.004,62D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447880	36233	1.854,90		1.619.859,52D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447899	36233	1.798,63		1.621.658,15D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447902	36233	2.695,44		1.624.353,59D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447910	36233	2.630,25		1.626.983,84D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447929	36233	1.698,70		1.628.682,54D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447937	36233	960,24		1.629.642,78D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18447945	36233	951,90		1.630.594,68D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18447953	36233	1.071,46		1.631.666,14D
<b>Total conta:</b>				<b>184.715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.666,14D</b>

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 195.845,48D</b>
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445209	36233		1,78	195.843,70D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445330	36233	354,91		196.198,61D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445349	36233	520,64		196.719,25D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445357	36233	537,57		197.256,82D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445365	36233	534,87		197.791,69D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445373	36233	601,11		198.392,80D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445381	36233	510,80		198.903,60D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445390	36233	299,60		199.203,20D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445403	36233	345,81		199.549,01D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445411	36233	302,42		199.851,43D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445420	36233	302,33		200.153,76D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445438	36233	205,91		200.359,67D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445446	36233	230,48		200.590,15D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445454	36233	74,90		200.665,05D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445462	36233	106,53		200.771,58D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445470	36233	785,32		201.556,90D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445489	36233	674,18		202.231,08D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445497	36233	640,41		202.871,49D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445500	36233	704,60		203.576,09D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445519	36233	4.414,07		207.990,16D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445527	36233	1.232,61		209.222,77D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445535	36233	1.284,48		210.507,25D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445543	36233	1.547,25		212.054,50D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445551	36233	974,01		213.028,51D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445560	36233	1.041,12		214.069,63D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445578	36233	820,96		214.890,59D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445586	36233	860,75		215.751,34D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445594	36233	802,72		216.554,06D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445608	36233	805,58		217.359,64D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445616	36233	813,91		218.173,55D
<b>Total conta:</b>				<b>22.329,85</b>	<b>1,78</b>	<b>218.173,55D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 127.836,07D</b>
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446736	36233	815,92		128.651,99D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446744	36233	966,83		129.618,82D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446752	36233	1.189,01		130.807,83D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446760	36233	3.118,92		133.926,75D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446779	36233	615,72		134.542,47D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446787	36233	614,16		135.156,63D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446795	36233	612,88		135.769,51D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446809	36233	649,25		136.418,76D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446817	36233	795,00		137.213,76D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446825	36233	780,41		137.994,17D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446833	36233	80,02		138.074,19D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446841	36233	56,17		138.130,36D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446850	36233	154,58		138.284,94D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446868	36233	226,41		138.511,35D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446876	36233	260,04		138.771,39D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446884	36233	233,42		139.004,81D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446892	36233	172,88		139.177,69D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446906	36233	224,63		139.402,32D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446914	36233	322,41		139.724,73D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446922	36233	492,79		140.217,52D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446930	36233	474,06		140.691,58D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446949	36233	448,09		141.139,67D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446957	36233	604,82		141.744,49D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446965	36233	600,58		142.345,07D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446973	36233	423,19		142.768,26D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446981	36233	419,01		143.187,27D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446990	36233	390,16		143.577,43D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18447007	36233	403,18		143.980,61D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18447015	36233	400,71		144.381,32D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18447287	36233		10,86	144.370,46D
<b>Total conta:</b>				<b>16.545,25</b>	<b>10,86</b>	<b>144.370,46D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>						<b>Saldo anterior: 366.034,84D</b>
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18447961	36233	35,97		366.070,81D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18447970	36233	36,02		366.106,83D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18447988	36233	36,02		366.142,85D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18447996	36233	36,02		366.178,87D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18448003	36233	36,02		366.214,89D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448011	36233	9.417,81		375.632,70D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448020	36233	3.427,13		379.059,83D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448038	36233	1.656,28		380.716,11D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448046	36233	1.387,48		382.103,59D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448054	36233	1.389,96		383.493,55D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448062	36233	1.332,90		384.826,45D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448070	36233	1.078,26		385.904,71D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448089	36233	1.172,63		387.077,34D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448097	36233	1.180,03		388.257,37D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448100	36233	1.910,41		390.167,78D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448119	36233	1.846,07		392.013,85D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448127	36233	1.679,28		393.693,13D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448135	36233	1.969,51		395.662,64D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448143	36233	2.160,26		397.822,90D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448151	36233	2.370,64		400.193,54D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448160	36233	2.392,74		402.586,28D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448178	36233	2.989,34		405.575,62D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448186	36233	761,07		406.336,69D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448194	36233	570,26		406.906,95D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448208	36233	635,01		407.541,96D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448216	36233	641,53		408.183,49D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448224	36233	657,42		408.840,91D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448232	36233	912,89		409.753,80D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448240	36233	788,63		410.542,43D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448259	36233	414,32		410.956,75D
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18448267	36233	444,16		411.400,91D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448275	36233	506,02		411.906,93D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448283	36233	452,41		412.359,34D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448291	36233	234,20		412.593,54D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448305	36233	164,41		412.757,95D
<b>Total conta:</b>				<b>46.723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>412.757,95D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 36.329,15D</b>
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445217	36233		0,43	36.328,72D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445225	36233	18,27		36.346,99D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445233	36233	25,98		36.372,97D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445241	36233	50,22		36.423,19D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445250	36233	56,21		36.479,40D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445268	36233	84,34		36.563,74D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445276	36233	73,07		36.636,81D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445284	36233	73,75		36.710,56D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445292	36233	73,76		36.784,32D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445306	36233	86,56		36.870,88D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445314	36233	124,59		36.995,47D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445322	36233	110,98		37.106,45D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446000	36233	1.076,62		38.183,07D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446167	36233	377,38		38.560,45D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446175	36233	209,95		38.770,40D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446183	36233	221,55		38.991,95D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446191	36233	195,79		39.187,74D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446205	36233	200,24		39.387,98D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446213	36233	253,94		39.641,92D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446221	36233	297,29		39.939,21D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446230	36233	300,64		40.239,85D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446248	36233	164,43		40.404,28D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446256	36233	171,85		40.576,13D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446264	36233	180,47		40.756,60D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446272	36233	191,53		40.948,13D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446280	36233	182,51		41.130,64D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446299	36233	146,61		41.277,25D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446302	36233	156,19		41.433,44D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446310	36233	130,46		41.563,90D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446329	36233	131,11		41.695,01D
<b>Total conta:</b>				<b>5.366,29</b>	<b>0,43</b>	<b>41.695,01D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>30.787,13D</b>
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446337	36233	135,50		30.922,63D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446345	36233	137,48		31.060,11D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446353	36233	150,18		31.210,29D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446361	36233	158,36		31.368,65D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446370	36233	149,80		31.518,45D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446388	36233	146,49		31.664,94D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446396	36233	187,00		31.851,94D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446400	36233	193,90		32.045,84D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446418	36233	190,35		32.236,19D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446426	36233	290,00		32.526,19D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446434	36233	223,80		32.749,99D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446442	36233	760,72		33.510,71D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447023	36233	109,28		33.619,99D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447031	36233	115,62		33.735,61D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447040	36233	102,20		33.837,81D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447058	36233	103,22		33.941,03D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447066	36233	120,20		34.061,23D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447090	36233	97,74		34.158,97D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447104	36233	98,33		34.257,30D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447112	36233	78,64		34.335,94D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447120	36233	83,16		34.419,10D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447139	36233	55,23		34.474,33D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447147	36233	54,79		34.529,12D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447155	36233	56,93		34.586,05D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447163	36233	63,42		34.649,47D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447171	36233	42,17		34.691,64D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447180	36233	37,71		34.729,35D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447198	36233	19,52		34.748,87D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447228	36233		2,65	34.746,22D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447279	36233	13,70		34.759,92D
<b>Total conta:</b>				<b>3.975,44</b>	<b>2,65</b>	<b>34.759,92D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>49.762,54D</b>
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18448313	36233	32,67		49.795,21D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448321	36233	29,28		49.824,49D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18448330	36233	61,36		49.885,85D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448348	36233	51,78		49.937,63D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18448356	36233	55,52		49.993,15D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448364	36233	56,55		50.049,70D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448372	36233	20,55		50.070,25D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18448380	36233	15,59		50.085,84D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448399	36233	1.177,23		51.263,07D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448402	36233	251,14		51.514,21D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448410	36233	290,57		51.804,78D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448429	36233	270,04		52.074,82D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448437	36233	230,76		52.305,58D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448445	36233	227,92		52.533,50D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448453	36233	211,06		52.744,56D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448461	36233	330,53		53.075,09D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448470	36233	338,92		53.414,01D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448488	36233	456,27		53.870,28D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448496	36233	469,29		54.339,57D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448500	36233	368,54		54.708,11D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448518	36233	95,13		54.803,24D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448526	36233	80,19		54.883,43D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448534	36233	82,17		54.965,60D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448542	36233	63,26		55.028,86D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448550	36233	146,57		55.175,43D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448569	36233	147,51		55.322,94D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448577	36233	171,54		55.494,48D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448585	36233	173,43		55.667,91D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448593	36233	180,50		55.848,41D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448607	36233	173,74		56.022,15D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448615	36233	134,79		56.156,94D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448623	36233	108,15		56.265,09D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448631	36233	114,11		56.379,20D
<b>Total conta:</b>				<b>6.616,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56.379,20D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.970,57D</b>
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445179	36233	134,56		6.105,13D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445187	36233		0,05	6.105,08D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445624	36233	47,17		6.152,25D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445632	36233	37,58		6.189,83D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445640	36233	39,16		6.228,99D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445659	36233	31,74		6.260,73D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445667	36233	29,69		6.290,42D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445675	36233	25,02		6.315,44D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445683	36233	26,23		6.341,67D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445691	36233	20,55		6.362,22D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445705	36233	21,48		6.383,70D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445713	36233	24,47		6.408,17D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445721	36233	24,56		6.432,73D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445730	36233	24,82		6.457,55D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445748	36233	23,94		6.481,49D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445756	36233	18,32		6.499,81D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445764	36233	16,30		6.516,11D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445772	36233	16,39		6.532,50D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445780	36233	15,87		6.548,37D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445799	36233	19,52		6.567,89D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445802	36233	15,57		6.583,46D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445810	36233	9,13		6.592,59D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445829	36233	7,03		6.599,62D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445837	36233	10,82		6.610,44D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445845	36233	9,21		6.619,65D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445853	36233	9,22		6.628,87D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445861	36233	10,54		6.639,41D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18446108	36233	2,28		6.641,69D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18446116	36233	3,25		6.644,94D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18446124	36233	6,28		6.651,22D
<b>Total conta:</b>				<b>680,70</b>	<b>0,05</b>	<b>6.651,22D</b>
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.505,45D</b>
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446450	36233	5,27		1.510,72D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446469	36233	6,85		1.517,57D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446477	36233	2,44		1.520,01D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446485	36233	4,71		1.524,72D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446493	36233	1,71		1.526,43D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446507	36233	9,83		1.536,26D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446515	36233	6,89		1.543,15D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446523	36233	7,12		1.550,27D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446531	36233	7,93		1.558,20D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446540	36233	15,03		1.573,23D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446558	36233	13,66		1.586,89D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446566	36233	14,45		1.601,34D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446574	36233	11,90		1.613,24D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446582	36233	12,21		1.625,45D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446590	36233	12,29		1.637,74D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446604	36233	12,77		1.650,51D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446612	36233	12,90		1.663,41D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446620	36233	18,78		1.682,19D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446639	36233	19,79		1.701,98D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446647	36233	18,32		1.720,30D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446655	36233	18,44		1.738,74D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446663	36233	18,68		1.757,42D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446671	36233	18,74		1.776,16D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446680	36233	24,24		1.800,40D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446698	36233	23,79		1.824,19D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446701	36233	24,88		1.849,07D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446710	36233	29,47		1.878,54D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446728	36233	36,25		1.914,79D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18447341	36233		0,33	1.914,46D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18447546	36233	95,11		2.009,57D
<b>Total conta:</b>				<b>504,45</b>	<b>0,33</b>	<b>2.009,57D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>557.838,55D</b>
30/09/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	18477259	37036	66.572,61		624.411,16D
<b>Total conta:</b>				<b>66.572,61</b>	<b>0,00</b>	<b>624.411,16D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>257.840,49D</b>
30/09/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2022	18457460	20068	35.116,20		292.956,69D
<b>Total conta:</b>				<b>35.116,20</b>	<b>0,00</b>	<b>292.956,69D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>121.790,13D</b>
01/09/2022	15533512970 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 15533512970	18284183	20004	1.562,90		123.353,03D
01/09/2022	2209015414551 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2209015414551	18454682	20004	10.127,73		133.480,76D
30/09/2022	PROVISÃO - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SETEMBRO/2022	18457410	20068	10.089,90		143.570,66D
<b>Total conta:</b>				<b>21.780,53</b>	<b>0,00</b>	<b>143.570,66D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.337,44D</b>
01/09/2022	3957578215 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3957578215	18454941	20004	904,84		10.242,28D
14/09/2022	3965432224 - UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 3965432224	18284531	20004	95,97		10.338,25D
30/09/2022	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - SETEMBRO/2022	18457533	20068	772,88		11.111,13D
<b>Total conta:</b>				<b>1.773,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111,13D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>504,30D</b>
14/09/2022	2346697372 - ECT CORREIOS	18454569	10004	146,43		650,73D
19/09/2022	2348771670 - ECT CORREIOS	18454585	10004	17,25		667,98D
26/09/2022	2352276058 - ECT CORREIOS	18454631	10004	21,50		689,48D
<b>Total conta:</b>				<b>185,18</b>	<b>0,00</b>	<b>689,48D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.010.615,56D</b>
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424155	36233		1,00	3.010.614,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424163	36233		1,00	3.010.613,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424171	36233		1,00	3.010.612,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424180	36233		1,00	3.010.611,56D



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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424198	36233		1,00	3.010.610,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424201	36233		2,00	3.010.608,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424210	36233		2,00	3.010.606,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424228	36233		2,00	3.010.604,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424236	36233		3,00	3.010.601,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424244	36233		3,00	3.010.598,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424252	36233		3,00	3.010.595,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424260	36233		4,00	3.010.591,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424279	36233		4,00	3.010.587,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424287	36233		4,00	3.010.583,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424295	36233		5,00	3.010.578,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424309	36233		5,00	3.010.573,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424317	36233		6,00	3.010.567,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424325	36233		6,00	3.010.561,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424333	36233		6,00	3.010.555,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424341	36233		7,00	3.010.548,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424350	36233		8,00	3.010.540,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424368	36233		9,00	3.010.531,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424376	36233		9,00	3.010.522,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424384	36233		10,00	3.010.512,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424392	36233		11,00	3.010.501,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424406	36233		11,00	3.010.490,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424414	36233		13,00	3.010.477,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424422	36233		16,00	3.010.461,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424430	36233		17,00	3.010.444,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424449	36233		18,00	3.010.426,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424457	36233		19,00	3.010.407,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424465	36233		22,00	3.010.385,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424473	36233		23,00	3.010.362,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424481	36233		29,00	3.010.333,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424490	36233		37,00	3.010.296,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424503	36233		37,00	3.010.259,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424511	36233		10,00	3.010.249,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424520	36233		10,00	3.010.239,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424538	36233		8,00	3.010.231,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424546	36233		5,00	3.010.226,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424554	36233		5,00	3.010.221,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424562	36233		5,00	3.010.216,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424570	36233		4,00	3.010.212,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424589	36233		4,00	3.010.208,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424597	36233		5,00	3.010.203,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424600	36233		4,00	3.010.199,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424619	36233		4,00	3.010.195,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424627	36233		3,00	3.010.192,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424635	36233		3,00	3.010.189,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424643	36233		3,00	3.010.186,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424651	36233		3,00	3.010.183,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424660	36233		2,00	3.010.181,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424678	36233		2,00	3.010.179,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424686	36233		2,00	3.010.177,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424694	36233		2,00	3.010.175,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424708	36233		2,00	3.010.173,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424716	36233		2,00	3.010.171,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424724	36233		2,00	3.010.169,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424732	36233		1,00	3.010.168,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424740	36233		1,00	3.010.167,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424759	36233		1,00	3.010.166,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424767	36233		1,00	3.010.165,56D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424775	36233		1,00	3.010.164,56D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457304	20068	351.523,66		3.361.688,22D
<b>Total conta:</b>				<b>351.523,66</b>	<b>451,00</b>	<b>3.361.688,22D</b>
<b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.510.200,00D</b>
30/09/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022	18457347	20068	321.000,00		2.831.200,00D
<b>Total conta:</b>				<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.200,00D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>533.079,32D</b>
02/09/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18275192	20004	1.534,17		534.613,49D
02/09/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18275206	20043	19,58		534.633,07D
02/09/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18275214	39950	91,05		534.724,12D
02/09/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18275222	20022	215,39		534.939,51D
02/09/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18275230	40045	97,91		535.037,42D
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022	18456952	20068	35.245,80		570.283,22D
30/09/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022	18456960	20068	46.010,00		616.293,22D
<b>Total conta:</b>				<b>83.213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>616.293,22D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>203.423,20D</b>
01/09/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	18274536	20068		3.000,00	200.423,20D
01/09/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	18459501	20068		1.000,00	199.423,20D
08/09/2022	486 - DANILLO DE OLIVEIRA - SERVICOS Nro. Doc: 486	18284035	20004	720,00		200.143,20D
30/09/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022	18456820	20068	1.540,00		201.683,20D
30/09/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022	18456839	20068	620,00		202.303,20D
30/09/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022	18456847	20068	698,00		203.001,20D
30/09/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	18456863	20068	10.542,28		213.543,48D
30/09/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022	18457100	20068	1.500,00		215.043,48D
30/09/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022	18457240	20068	3.400,00		218.443,48D
<b>Total conta:</b>				<b>19.020,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>218.443,48D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>55.749,28D</b>
30/09/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2022	18456880	20068	7.048,13		62.797,41D
<b>Total conta:</b>				<b>7.048,13</b>	<b>0,00</b>	<b>62.797,41D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>992.540,74D</b>
01/09/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 37743	18274609	20004	5.286,31		997.827,05D
15/09/2022	35 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 35	18284426	20004	5.000,00		1.002.827,05D
16/09/2022	6 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6	18284540	20004	4.000,00		1.006.827,05D
30/09/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2022	18456812	20068	4.000,00		1.010.827,05D
30/09/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022	18457355	20068	32.353,84		1.043.180,89D
30/09/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022	18457541	20068	88.762,00		1.131.942,89D
<b>Total conta:</b>				<b>139.402,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.942,89D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>126.930,00D</b>
30/09/2022	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	18284825	20004	10.885,50		137.815,50D
30/09/2022	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	18284833	40045	364,50		138.180,00D
<b>Total conta:</b>				<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.180,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>460.887,41D</b>
01/09/2022	157000408295 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 157000408295	18454933	20004	645,83		461.533,24D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 238	18284841	20004	29.989,40		491.522,64D
30/09/2022	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 238	18284850	40045	1.010,60		492.533,24D
30/09/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022	18456928	20068	6.912,00		499.445,24D
30/09/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022	18457126	20068	1.025,45		500.470,69D
30/09/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2022	18457428	20068	13.109,45		513.580,14D
<b>Total conta:</b>				<b>52.692,73</b>	<b>0,00</b>	<b>513.580,14D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>95.304,00D</b>
30/09/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2022	18457436	20068	11.913,00		107.217,00D
<b>Total conta:</b>				<b>11.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.217,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>701.780,29D</b>
01/09/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	18275516	20068		2.267,74	699.512,55D
01/09/2022	298170 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 298170	18454950	20004	2.649,97		702.162,52D
05/09/2022	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12207	18275478	20004	759,66		702.922,18D
05/09/2022	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12207	18275486	20051	30,34		702.952,52D
15/09/2022	9606 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 9606	18284558	20004	1.000,00		703.952,52D
21/09/2022	2075 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2075	18284701	20004	6.927,36		710.879,88D
21/09/2022	2075 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2075	18284710	20043	110,72		710.990,60D
21/09/2022	2075 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2075	18284728	20056	343,23		711.333,83D
21/09/2022	2074 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2074	18284736	20004	1.260,00		712.593,83D
21/09/2022	2076 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2076	18284744	20004	9.163,00		721.756,83D
30/09/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2022	18456936	20068	2.649,97		724.406,80D
30/09/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2022	18456944	20068	1.936,59		726.343,39D
30/09/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022	18457010	20068	5.792,26		732.135,65D
30/09/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022	18457088	20068	1.170,00		733.305,65D
30/09/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2022	18457312	20068	700,00		734.005,65D
30/09/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022	18457363	20068	26.955,99		760.961,64D
30/09/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457401	20068	14.300,00		775.261,64D
30/09/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022	18457495	20068	3.135,00		778.396,64D
30/09/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022	18457517	20068	790,00		779.186,64D
<b>Total conta:</b>				<b>79.674,09</b>	<b>2.267,74</b>	<b>779.186,64D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>42.900,78D</b>
02/09/2022	008/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 008/2022 Nro. Doc: 008/2022	18449077	36617	416,94		43.317,72D
<b>Total conta:</b>				<b>416,94</b>	<b>0,00</b>	<b>43.317,72D</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>120.996,98D</b>
30/09/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - SETEMBRO/2022	18457371	20068	15.388,38		136.385,36D
<b>Total conta:</b>				<b>15.388,38</b>	<b>0,00</b>	<b>136.385,36D</b>
<b>Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.904,40D</b>
01/09/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5177	18477348	20051		4,40	1.900,00D
13/09/2022	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	18284191	20004	88,20		1.988,20D
13/09/2022	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	18284205	20051	1,80		1.990,00D
<b>Total conta:</b>				<b>90,00</b>	<b>4,40</b>	<b>1.990,00D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>928.424,80D</b>
01/09/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2022 Nro. Doc: 082022	18477291	20064	30.366,08		958.790,88D
30/09/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2022 Nro. Doc: 092022	18477305	20064	102.533,64		1.061.324,52D
<b>Total conta:</b>				<b>132.899,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.324,52D</b>

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/10/2022 17:06:37

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 240.563,31D</b>
01/09/2022	6755 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 6755	18274510	20004	1.250,00		241.813,31D
01/09/2022	6754 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 6754	18274587	20004	2.182,40		243.995,71D
30/09/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457045	20068	3.500,00		247.495,71D
30/09/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457053	20068	3.500,00		250.995,71D
30/09/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2022	18457096	20068	8.500,00		259.495,71D
30/09/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022	18457231	20068	6.632,40		266.128,11D
30/09/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022	18457258	20068	7.250,00		273.378,11D
30/09/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2022	18457487	20068	818,38		274.196,49D
<b>Total conta:</b>				<b>33.633,18</b>	<b>0,00</b>	<b>274.196,49D</b>
<b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior: 3.300,00D</b>
15/09/2022	13849 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 13849	18284523	20004	400,00		3.700,00D
<b>Total conta:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00D</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 86.199,51D</b>
30/09/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022	18456871	20068	526,68		86.726,19D
30/09/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022	18457037	20068	10.000,00		96.726,19D
<b>Total conta:</b>				<b>10.526,68</b>	<b>0,00</b>	<b>96.726,19D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>						<b>Saldo anterior: 42.987,92D</b>
06/09/2022	08/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 08/2022	18449093	36617	258,16		43.246,08D
<b>Total conta:</b>				<b>258,16</b>	<b>0,00</b>	<b>43.246,08D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 27.012,80D</b>
30/09/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18454496	36625	43,41		27.056,21D
30/09/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18454526	37656	6.831,83		33.888,04D
<b>Total conta:</b>				<b>6.875,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.888,04D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 19.486,42D</b>
30/09/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18454500	36625	177,09		19.663,51D
30/09/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18454534	37656	4.632,51		24.296,02D
<b>Total conta:</b>				<b>4.809,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.296,02D</b>
<b>Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens</b>						<b>Saldo anterior: 17.131,93D</b>
01/09/2022	4473 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4473	18454992	20004	2.523,30		19.655,23D
<b>Total conta:</b>				<b>2.523,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.655,23D</b>
<b>Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens</b>						<b>Saldo anterior: 62.614,66D</b>
01/09/2022	4472 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4472	18454976	20004	4.328,09		66.942,75D
01/09/2022	4473 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4473	18454984	20004	1.188,84		68.131,59D
01/09/2022	4487 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4487	18455000	20004	4.146,19		72.277,78D
01/09/2022	4490 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4490	18455018	20004	5.985,17		78.262,95D
<b>Total conta:</b>				<b>15.648,29</b>	<b>0,00</b>	<b>78.262,95D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior: 5.948,05D</b>
05/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454151	36617	12,50		5.960,55D
06/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454160	36617	2,50		5.963,05D
08/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454178	36617	180,00		6.143,05D
09/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454186	36617	17,50		6.160,55D
12/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454194	36617	30,00		6.190,55D
13/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454208	36617	40,00		6.230,55D
14/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454216	36617	7,50		6.238,05D
15/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454224	36617	10,00		6.248,05D
16/09/2022	TARIFA BANCARIA	18453813	10009	10,45		6.258,50D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
20/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454232	36617	5,00		6.263,50D
21/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454240	36617	27,50		6.291,00D
22/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454259	36617	37,50		6.328,50D
26/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454267	36617	55,00		6.383,50D
27/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454275	36617	47,50		6.431,00D
29/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454283	36617	45,00		6.476,00D
30/09/2022	TARIFA BANCARIA	18453821	10009	10,45		6.486,45D
30/09/2022	TARIFA BANCARIA	18454291	36617	5,00		6.491,45D
<b>Total conta:</b>				<b>543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,45D</b>
<b>Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>27.002,00D</b>
30/09/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 59/60 - ORDINARIO	18476600	20059	621,29		27.623,29D
<b>Total conta:</b>				<b>621,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.623,29D</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>586.732,33D</b>
16/09/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13144	18455204	36617	0,01		586.732,34D
30/09/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 60 - PERT	18476740	20058	5.424,05		592.156,39D
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	18477518	37893	1.202,00		593.358,39D
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	18477569	37834	6.298,53		599.656,92D
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	18477577	37907	13.181,17		612.838,09D
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	18477585	37850	535,42		613.373,51D
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	18477593	37877	3.555,80		616.929,31D
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	18477607	37877	29,35		616.958,66D
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	18477615	37826	135,44		617.094,10D
30/09/2022	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	18477623	37869	7.697,92		624.792,02D
<b>Total conta:</b>				<b>38.059,69</b>	<b>0,00</b>	<b>624.792,02D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406785	10045	1.256,23		1.256,23D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406793	10045	2.534,11		3.790,34D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406807	10045	2.746,06		6.536,40D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406815	10045	3.217,46		9.753,86D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406823	10045	3.255,03		13.008,89D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406831	10045	3.521,86		16.530,75D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406840	10045	3.547,96		20.078,71D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406858	10045	3.548,68		23.627,39D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406866	10045	3.920,21		27.547,60D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406874	10045	4.018,85		31.566,45D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406882	10045	4.192,74		35.759,19D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406890	10045	4.442,64		40.201,83D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406904	10045	4.615,87		44.817,70D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406912	10045	4.880,94		49.698,64D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406920	10045	4.906,57		54.605,21D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406939	10045	5.296,78		59.901,99D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406947	10045	5.426,42		65.328,41D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406955	10045	6.498,69		71.827,10D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406963	10045	6.632,04		78.459,14D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406971	10045	7.759,86		86.219,00D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406980	10045	7.788,98		94.007,98D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18406998	10045	8.075,75		102.083,73D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407005	10045	8.134,53		110.218,26D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407013	10045	8.335,21		118.553,47D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407021	10045	8.826,72		127.380,19D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407030	10045	11.092,60		138.472,79D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407048	10045	11.156,49		149.629,28D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407056	10045	11.208,62		160.837,90D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407064	10045	22.643,70		183.481,60D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18407072	10045	23.416,52		206.898,12D
30/09/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	18407080	10044		2.649,82	204.248,30D
30/09/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	18407099	20011		278,87	203.969,43D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407102	20012	119,51		204.088,94D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407110	20012	5.955,23		210.044,17D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407129	20012	8.899,59		218.943,76D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407137	20012	9.982,84		228.926,60D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407145	20012	10.174,12		239.100,72D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407153	20012	14.200,14		253.300,86D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407161	20012	14.616,64		267.917,50D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407170	20012	15.114,45		283.031,95D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407188	20012	15.588,59		298.620,54D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407196	20012	16.314,31		314.934,85D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407200	20012	31.373,29		346.308,14D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407218	20012	31.851,78		378.159,92D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18407226	20012	114.892,69		493.052,61D
30/09/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	18407234	20013	510,26		493.562,87D
30/09/2022	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	18407242	20013	637,33		494.200,20D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407250	20017	7,13		494.207,33D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407269	20017	11,51		494.218,84D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407277	20017	12,18		494.231,02D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407285	20017	12,67		494.243,69D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407293	20017	17,66		494.261,35D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407307	20017	21,63		494.282,98D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407315	20017	27,61		494.310,59D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407323	20017	30,73		494.341,32D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407331	20017	33,54		494.374,86D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407340	20017	36,98		494.411,84D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407358	20017	37,10		494.448,94D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407366	20017	53,04		494.501,98D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407374	20017	57,88		494.559,86D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407382	20017	60,19		494.620,05D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407390	20017	60,65		494.680,70D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407404	20017	71,82		494.752,52D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407412	20017	91,66		494.844,18D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407420	20017	91,66		494.935,84D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407439	20017	104,26		495.040,10D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407447	20017	122,17		495.162,27D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407455	20017	138,06		495.300,33D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407463	20017	166,77		495.467,10D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407471	20017	166,77		495.633,87D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407480	20017	177,68		495.811,55D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407498	20017	215,76		496.027,31D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407501	20017	222,74		496.250,05D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407510	20017	228,66		496.478,71D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407528	20017	247,01		496.725,72D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407536	20017	249,97		496.975,69D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407544	20017	257,25		497.232,94D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407552	20017	260,30		497.493,24D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407560	20017	276,12		497.769,36D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18407579	20017	286,32		498.055,68D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407587	20017	293,63		498.349,31D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407595	20017	294,89		498.644,20D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407609	20017	300,99		498.945,19D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407617	20017	308,32		499.253,51D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407625	20017	318,92		499.572,43D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18407633	20017	410,60		499.983,03D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407641	20017	15.903,97		515.887,00D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407650	20017	12.125,98		528.012,98D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407668	20017	10.019,00		538.031,98D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407676	20017	9.644,59		547.676,57D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407684	20017	7.476,81		555.153,38D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407692	20017	7.453,87		562.607,25D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407706	20017	6.718,53		569.325,78D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407714	20017	6.487,37		575.813,15D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407722	20017	6.304,77		582.117,92D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407730	20017	5.088,64		587.206,56D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407749	20017	4.955,32		592.161,88D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407757	20017	4.826,61		596.988,49D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407765	20017	4.741,74		601.730,23D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407773	20017	4.519,11		606.249,34D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407781	20017	4.384,20		610.633,54D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407790	20017	3.736,07		614.369,61D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407803	20017	3.647,96		618.017,57D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407811	20017	3.225,42		621.242,99D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407820	20017	3.107,46		624.350,45D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407838	20017	2.887,94		627.238,39D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407846	20017	2.700,62		629.939,01D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407854	20017	2.279,01		632.218,02D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407862	20017	2.187,43		634.405,45D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407870	20017	2.173,61		636.579,06D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407889	20017	2.075,15		638.654,21D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407897	20017	2.070,92		640.725,13D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407900	20017	2.022,09		642.747,22D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407919	20017	1.930,03		644.677,25D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407927	20017	1.909,17		646.586,42D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407935	20017	1.843,25		648.429,67D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407943	20017	1.812,89		650.242,56D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18407951	20017	1.656,76		651.899,32D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407960	20017	1.571,55		653.470,87D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407978	20017	1.486,40		654.957,27D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407986	20017	1.471,90		656.429,17D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18407994	20017	1.425,45		657.854,62D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408001	20017	1.380,64		659.235,26D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408010	20017	1.287,85		660.523,11D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408028	20017	1.234,66		661.757,77D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408036	20017	1.219,46		662.977,23D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408044	20017	1.173,92		664.151,15D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408052	20017	1.170,06		665.321,21D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408060	20017	1.159,72		666.480,93D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408079	20017	1.156,15		667.637,08D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408087	20017	1.104,22		668.741,30D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408095	20017	1.087,77		669.829,07D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408109	20017	1.075,59		670.904,66D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408117	20017	1.034,45		671.939,11D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408125	20017	1.008,81		672.947,92D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408133	20017	994,92		673.942,84D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408141	20017	968,01		674.910,85D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408150	20017	962,75		675.873,60D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408168	20017	960,37		676.833,97D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408176	20017	952,44		677.786,41D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408184	20017	935,44		678.721,85D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408192	20017	926,30		679.648,15D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408206	20017	873,48		680.521,63D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408214	20017	839,93		681.361,56D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408222	20017	825,11		682.186,67D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18408230	20017	794,76		682.981,43D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408249	20017	769,88		683.751,31D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408257	20017	712,86		684.464,17D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18408265	20017	695,17		685.159,34D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18408273	20017	690,32		685.849,66D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18408281	20017	690,32		686.539,98D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408290	20017	654,46		687.194,44D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408303	20017	648,97		687.843,41D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18408311	20017	646,43		688.489,84D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408320	20017	565,53		689.055,37D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408338	20017	563,80		689.619,17D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18408346	20017	552,25		690.171,42D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408354	20017	545,92		690.717,34D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408362	20017	524,64		691.241,98D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408370	20017	524,64		691.766,62D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408389	20017	522,17		692.288,79D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408397	20017	514,72		692.803,51D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408400	20017	506,53		693.310,04D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408419	20017	505,60		693.815,64D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408427	20017	505,53		694.321,17D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408435	20017	499,33		694.820,50D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408443	20017	495,59		695.316,09D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408451	20017	465,04		695.781,13D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408460	20017	439,46		696.220,59D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408478	20017	437,52		696.658,11D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18408486	20017	428,50		697.086,61D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408494	20017	421,29		697.507,90D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408508	20017	421,14		697.929,04D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18408516	20017	416,04		698.345,08D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18408524	20017	414,19		698.759,27D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408532	20017		3.143,98	695.615,29D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408540	20017		3.143,98	692.471,31D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408559	20017		3.143,98	689.327,33D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408567	20017		5.855,16	683.472,17D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408575	20017		5.539,61	677.932,56D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408583	20017		4.505,25	673.427,31D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408591	20017		3.832,41	669.594,90D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408605	20017		22.030,35	647.564,55D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408613	20017		18.396,45	629.168,10D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408621	20017		13.488,20	615.679,90D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408630	20017		11.263,13	604.416,77D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408648	20017		491,63	603.925,14D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408656	20017		542,61	603.382,53D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408664	20017		1.559,40	601.823,13D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408672	20017		1.433,05	600.390,08D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408680	20017		864,58	599.525,50D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408699	20017		774,93	598.750,57D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408702	20017		389,93	598.360,64D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408710	20017		325,01	598.035,63D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18408729	20017		265,92	597.769,71D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408737	20017		2.527,69	595.242,02D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18408745	20017		2.055,08	593.186,94D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408753	20024	20,00		593.206,94D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408761	20024	20,00		593.226,94D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408770	20024	20,00		593.246,94D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408788	20024	20,00		593.266,94D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408796	20024	20,00		593.286,94D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408800	20024	20,00		593.306,94D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408818	20024	206,04		593.512,98D
30/09/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18408826	20024	175,00		593.687,98D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408834	20024	174,50		593.862,48D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408842	20024	90,88		593.953,36D
30/09/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	18408850	20024	78,63		594.031,99D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408869	20024	77,42		594.109,41D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408877	20024	60,00		594.169,41D



# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408885	20024	54,53		594.223,94D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408893	20024	47,99		594.271,93D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408907	20024	45,00		594.316,93D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408915	20024	40,00		594.356,93D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408923	20024	36,35		594.393,28D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408931	20024	29,08		594.422,36D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408940	20024	29,08		594.451,44D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18408958	20024	29,08		594.480,52D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18408966	20024	25,00		594.505,52D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18408974	20029		46,94	594.458,58D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18408982	20029		45,08	594.413,50D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18408990	20029		3.215,16	591.198,34D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409008	20029		3.975,52	587.222,82D
30/09/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18409016	20029		4.770,12	582.452,70D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409024	20029		4.475,80	577.976,90D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409032	20029		3.273,31	574.703,59D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409040	20029		15.017,50	559.686,09D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409059	20029		40,81	559.645,28D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409067	20029		37,05	559.608,23D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409075	20029		26,76	559.581,47D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409083	20029		26,66	559.554,81D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409091	20029		23,63	559.531,18D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409105	20029		10,50	559.520,68D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409113	20029		6,32	559.514,36D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409121	20029		4,13	559.510,23D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409130	20029		1,88	559.508,35D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409148	20029		1,12	559.507,23D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409156	20029		0,59	559.506,64D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409164	20029		0,31	559.506,33D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409172	20029		0,25	559.506,08D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409180	20029		0,16	559.505,92D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409199	20029		0,07	559.505,85D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409202	20029		0,04	559.505,81D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409210	20029		0,03	559.505,78D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409229	20029		2.095,99	557.409,79D
30/09/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18409237	20029		2.181,52	555.228,27D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409245	20029		1.951,72	553.276,55D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409253	20029		1.951,72	551.324,83D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409261	20029		2.596,21	548.728,62D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409270	20029		2.509,42	546.219,20D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409288	20029		61,19	546.158,01D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409296	20029		61,10	546.096,91D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409300	20029		99,00	545.997,91D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409318	20029		94,10	545.903,81D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409326	20029		93,34	545.810,47D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409334	20029		84,24	545.726,23D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409342	20029		79,55	545.646,68D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18409350	20029		73,63	545.573,05D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409369	20029		282,46	545.290,59D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409377	20029		173,27	545.117,32D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18409385	20029		148,44	544.968,88D
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18409393	20029		335,35	544.633,53D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409407	20029		315,73	544.317,80D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409415	20029		369,75	543.948,05D
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18409423	20029		367,29	543.580,76D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409431	20029		728,63	542.852,13D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409440	20029		828,39	542.023,74D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18409458	20029		839,48	541.184,26D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409466	20029		1.369,42	539.814,84D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409474	20029		1.321,59	538.493,25D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409482	20029		1.227,15	537.266,10D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18409490	20029		706,41	536.559,69D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409504	20029		653,33	535.906,36D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409512	20029		511,28	535.395,08D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18409520	20029		438,64	534.956,44D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409539	20034		425,02	534.531,42D
30/09/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	18409547	20034		441,89	534.089,53D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409555	20034		519,82	533.569,71D
30/09/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18409563	20034		510,54	533.059,17D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409571	20034		704,21	532.354,96D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409580	20034		665,97	531.688,99D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409598	20034		625,73	531.063,26D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409601	20034		606,59	530.456,67D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409610	20034		602,06	529.854,61D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409628	20034		552,63	529.301,98D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409636	20034		537,09	528.764,89D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409644	20034		530,49	528.234,40D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409652	20034		1.225,00	527.009,40D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18409660	20034		1.219,83	525.789,57D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409679	20034		1.233,36	524.556,21D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409687	20034		1.197,08	523.359,13D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409695	20034		1.184,21	522.174,92D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409709	20034		1.177,54	520.997,38D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18409717	20034		1.118,95	519.878,43D
30/09/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	18409725	20034		1.115,34	518.763,09D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409733	20034		1.113,14	517.649,95D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409741	20034		1.357,80	516.292,15D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409750	20034		1.251,46	515.040,69D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18409768	20034		1.446,89	513.593,80D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409776	20034		1.409,45	512.184,35D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409784	20034		1.565,52	510.618,83D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18409792	20034		1.486,79	509.132,04D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18409806	20034		1.486,79	507.645,25D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18409814	20034		1.707,76	505.937,49D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409822	20034		1.674,95	504.262,54D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409830	20034		803,95	503.458,59D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409849	20034		871,53	502.587,06D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409857	20034		728,11	501.858,95D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409865	20034		725,56	501.133,39D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409873	20034		718,24	500.415,15D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18409881	20034		786,09	499.629,06D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409890	20034		801,33	498.827,73D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18409903	20034		1.088,89	497.738,84D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409911	20034		1.044,85	496.693,99D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409920	20034		1.044,58	495.649,41D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18409938	20034		1.025,77	494.623,64D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18409946	20034		1.020,37	493.603,27D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18409954	20034		944,42	492.658,85D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409962	20034		915,36	491.743,49D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18409970	20034		915,36	490.828,13D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409989	20034		371,06	490.457,07D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18409997	20034		369,84	490.087,23D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410006	20034		403,66	489.683,57D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18410014	20034		317,77	489.365,80D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410022	20034		310,05	489.055,75D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410030	20034		307,37	488.748,38D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410049	20034		305,12	488.443,26D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410057	20034		305,12	488.138,14D
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18410065	20034		297,82	487.840,32D
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18410073	20034		335,35	487.504,97D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410081	20034		334,60	487.170,37D
30/09/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18410090	20034		333,33	486.837,04D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410103	20034		340,12	486.496,92D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410111	20034		335,47	486.161,45D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410120	20034		176,68	485.984,77D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410138	20034		176,83	485.807,94D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410146	20034		239,41	485.568,53D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18410154	20034		232,33	485.336,20D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410162	20034		216,39	485.119,81D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410170	20034		202,20	484.917,61D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410189	20034		200,69	484.716,92D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18410197	20034		78,09	484.638,83D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410200	20034		72,13	484.566,70D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410219	20034		71,40	484.495,30D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410227	20034		84,24	484.411,06D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410235	20034		81,85	484.329,21D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18410243	20034		87,35	484.241,86D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410251	20034		99,00	484.142,86D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410260	20034		100,59	484.042,27D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410278	20034		103,35	483.938,92D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410286	20034		102,46	483.836,46D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410294	20034		126,72	483.709,74D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410308	20034		123,69	483.586,05D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410316	20034		123,28	483.462,77D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410324	20034		121,81	483.340,96D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410332	20034		116,67	483.224,29D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410340	20034		115,14	483.109,15D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410359	20034		111,82	482.997,33D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410367	20034		111,53	482.885,80D
30/09/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18410375	20034		108,64	482.777,16D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18410383	20034		106,68	482.670,48D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410391	20034		62,23	482.608,25D
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18410405	20034		71,04	482.537,21D
30/09/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18410413	20034		69,17	482.468,04D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410421	20034		58,89	482.409,15D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18410430	20034		54,57	482.354,58D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410448	20034		52,96	482.301,62D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410456	20034		51,55	482.250,07D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410464	20034		50,95	482.199,12D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18410472	20034		50,71	482.148,41D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410480	20034		2.509,60	479.638,81D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410499	20034		2.502,92	477.135,89D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410502	20034		2.451,75	474.684,14D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410510	20034		2.411,86	472.272,28D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410529	20034		2.403,99	469.868,29D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410537	20034		2.358,28	467.510,01D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410545	20034		2.300,04	465.209,97D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18410553	20034		1.947,16	463.262,81D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410561	20034		1.997,92	461.264,89D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410570	20034		1.898,90	459.365,99D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410588	20034		1.877,19	457.488,80D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410596	20034		2.255,54	455.233,26D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410600	20034		2.239,21	452.994,05D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410618	20034		2.119,15	450.874,90D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18410626	20034		2.095,99	448.778,91D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410634	20034		2.112,62	446.666,29D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18410642	20034		2.084,96	444.581,33D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18410650	20034		2.081,80	442.499,53D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410669	20034		0,05	442.499,48D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410677	20034		0,09	442.499,39D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410685	20034		0,18	442.499,21D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410693	20034		0,02	442.499,19D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18410707	20034		0,02	442.499,17D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410715	20034		0,21	442.498,96D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410723	20034		0,35	442.498,61D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410731	20034		0,67	442.497,94D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410740	20034		1,26	442.496,68D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18410758	20034		2,12	442.494,56D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410766	20034		3,49	442.491,07D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18410774	20034		2,33	442.488,74D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410782	20034		8,93	442.479,81D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410790	20034		7,11	442.472,70D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410804	20034		13,13	442.459,57D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410812	20034		12,50	442.447,07D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410820	20034		23,80	442.423,27D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410839	20034		26,58	442.396,69D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410847	20034		17,56	442.379,13D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18410855	20034		30,11	442.349,02D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410863	20034		29,73	442.319,29D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18410871	20034		31,26	442.288,03D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18410880	20034		38,72	442.249,31D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410898	20034		38,38	442.210,93D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410901	20034		42,24	442.168,69D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18410910	20034		40,60	442.128,09D
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18410928	20034		40,35	442.087,74D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18410936	20034		15.017,51	427.070,23D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410944	20034		14.331,26	412.738,97D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410952	20034		9.385,94	403.353,03D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18410960	20034		8.379,97	394.973,06D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410979	20034		8.044,16	386.928,90D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18410987	20034		7.519,87	379.409,03D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18410995	20034		22.512,62	356.896,41D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18411002	20034		22.526,26	334.370,15D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411010	20034		3.754,38	330.615,77D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411029	20034		3.675,01	326.940,76D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18411037	20034		3.617,06	323.323,70D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411045	20034		3.591,22	319.732,48D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411053	20034		3.552,63	316.179,85D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411061	20034		3.532,62	312.647,23D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18411070	20034		4.340,67	308.306,56D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411088	20034		4.696,54	303.610,02D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411096	20034		4.228,37	299.381,65D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411100	20034		4.073,38	295.308,27D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411118	20034		5.696,68	289.611,59D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411126	20034		6.357,45	283.254,14D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411134	20034		6.254,90	276.999,24D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18411142	20034		5.199,96	271.799,28D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411150	20034		5.024,84	266.774,44D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18411169	20034		4.777,09	261.997,35D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18411177	20034		7.508,75	254.488,60D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18411185	20034		7.504,21	246.984,39D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411193	20034		7.355,23	239.629,16D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411207	20034		6.900,14	232.729,02D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411215	20034		6.766,63	225.962,39D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411223	20034		6.717,63	219.244,76D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18411231	20034		6.713,70	212.531,06D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18411240	20034		3.136,77	209.394,29D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411258	20034		3.134,56	206.259,73D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411266	20034		3.133,75	203.125,98D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18411274	20034		3.128,65	199.997,33D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18411282	20034		3.077,32	196.920,01D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18411290	20034		2.927,58	193.992,43D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18411304	20034		2.681,39	191.311,04D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18411312	20034		2.927,58	188.383,46D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18411320	20034		2.920,73	185.462,73D
30/09/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	18411339	20034		2.859,41	182.603,32D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18411347	20034		2.793,33	179.809,99D
30/09/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	18411355	20034		44,72	179.765,27D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18411363	20034		45,91	179.719,36D
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18411371	20034		42,74	179.676,62D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18411380	20034		46,28	179.630,34D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411398	20042	26,52		179.656,86D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411401	20042	28,80		179.685,66D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411410	20042	36,58		179.722,24D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411428	20042	35,71		179.757,95D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411436	20042	32,74		179.790,69D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411444	20042	41,34		179.832,03D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411452	20042	55,64		179.887,67D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411460	20042	52,32		179.939,99D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411479	20042	51,56		179.991,55D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411487	20042	57,24		180.048,79D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411495	20042	68,27		180.117,06D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411509	20042	65,40		180.182,46D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411517	20042	69,67		180.252,13D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411525	20042	124,46		180.376,59D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411533	20042	123,54		180.500,13D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411541	20042	99,24		180.599,37D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411550	20042	95,58		180.694,95D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411568	20042	170,63		180.865,58D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411576	20042	150,37		181.015,95D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411584	20042	124,46		181.140,41D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411592	20042	204,08		181.344,49D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411606	20042	209,23		181.553,72D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411614	20042	397,15		181.950,87D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411622	20042	345,95		182.296,82D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411630	20042	432,78		182.729,60D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411649	20042	341,39		183.070,99D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411657	20042	317,30		183.388,29D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411665	20042	279,00		183.667,29D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411673	20042	269,92		183.937,21D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411681	20042	241,56		184.178,77D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411690	20042	231,87		184.410,64D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411703	20042	219,41		184.630,05D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411711	20042	209,44		184.839,49D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411720	20042	474,64		185.314,13D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411738	20042	490,85		185.804,98D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411746	20042	482,63		186.287,61D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411754	20042	551,73		186.839,34D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411762	20042	558,88		187.398,22D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411770	20042	564,64		187.962,86D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411789	20042	626,79		188.589,65D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411797	20042	590,08		189.179,73D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411800	20042	666,17		189.845,90D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18411819	20042	690,75		190.536,65D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411827	20042	702,93		191.239,58D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411835	20042	736,65		191.976,23D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411843	20042	720,01		192.696,24D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411851	20042	765,73		193.461,97D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411860	20042	763,16		194.225,13D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411878	20042	757,92		194.983,05D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411886	20042	859,18		195.842,23D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411894	20042	942,82		196.785,05D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411908	20042	1.020,52		197.805,57D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18411916	20042	1.265,90		199.071,47D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411924	20042	1.415,25		200.486,72D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411932	20042	1.483,22		201.969,94D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411940	20042	1.632,70		203.602,64D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411959	20042	1.618,95		205.221,59D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411967	20042	19.579,17		224.800,76D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411975	20042	16.683,16		241.483,92D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411983	20042	16.432,17		257.916,09D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18411991	20042	9.512,25		267.428,34D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412009	20042	8.276,77		275.705,11D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412017	20042	6.227,29		281.932,40D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412025	20042	6.209,87		288.142,27D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412033	20042	5.962,64		294.104,91D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412041	20042	5.235,05		299.339,96D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412050	20042	5.015,09		304.355,05D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412068	20042	4.580,68		308.935,73D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412076	20042	4.191,88		313.127,61D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412084	20042	4.124,75		317.252,36D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412092	20042	3.948,11		321.200,47D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412106	20042	3.797,11		324.997,58D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412114	20042	3.666,83		328.664,41D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412122	20042	3.570,30		332.234,71D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412130	20042	3.436,40		335.671,11D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18412149	20042	3.219,86		338.890,97D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412157	20042	3.032,65		341.923,62D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412165	20042	3.019,87		344.943,49D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412173	20042	2.980,51		347.924,00D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412181	20042	2.842,98		350.766,98D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412190	20042	2.677,90		353.444,88D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412203	20042	2.613,32		356.058,20D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412211	20042	2.447,74		358.505,94D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412220	20042	2.370,40		360.876,34D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412238	20042	2.354,78		363.231,12D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412246	20042	2.317,18		365.548,30D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412254	20042	2.271,28		367.819,58D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412262	20042	1.666,48		369.486,06D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412270	20042	1.895,55		371.381,61D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412289	20042	1.871,24		373.252,85D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412297	20042	1.797,28		375.050,13D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412300	20042	1.739,24		376.789,37D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412319	20042	2.230,01		379.019,38D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412327	20042	2.207,88		381.227,26D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412335	20042	2.135,87		383.363,13D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412343	20042	2.055,59		385.418,72D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412351	20042	2.021,84		387.440,56D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412360	20042	2.004,79		389.445,35D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412378	20042	1.969,03		391.414,38D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412386	20042	1.923,92		393.338,30D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412394	20011		1.923,92	391.414,38D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412408	20011		1.969,03	389.445,35D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412416	20011		2.004,79	387.440,56D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412424	20011		2.021,84	385.418,72D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412432	20011		2.055,59	383.363,13D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412440	20011		2.135,87	381.227,26D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412459	20011		2.207,88	379.019,38D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412467	20011		2.230,01	376.789,37D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18412475	20011		1.739,24	375.050,13D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412483	20011		1.797,28	373.252,85D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412491	20011		1.871,24	371.381,61D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412505	20011		1.895,55	369.486,06D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18412513	20011		1.666,48	367.819,58D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18412521	20011	419,80		368.239,38D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18412530	20011	394,15		368.633,53D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18412548	20011	418,19		369.051,72D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18412556	20011	369,75		369.421,47D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18412564	20011	369,84		369.791,31D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18412572	20011	366,44		370.157,75D
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18412580	20011	367,29		370.525,04D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18412599	20011	361,28		370.886,32D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412602	20011	360,34		371.246,66D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18412610	20011	359,28		371.605,94D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18412629	20011	359,13		371.965,07D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412637	20011	388,80		372.353,87D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18412645	20011	403,66		372.757,53D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18412653	20011	389,93		373.147,46D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412661	20011	392,62		373.540,08D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412670	20011	390,79		373.930,87D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18412688	20011	383,70		374.314,57D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18412696	20011	380,08		374.694,65D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412700	20011	372,90		375.067,55D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412718	20011	372,90		375.440,45D
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18412726	20011	335,35		375.775,80D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412734	20011	338,95		376.114,75D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412742	20011	339,46		376.454,21D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18412750	20011	371,06		376.825,27D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18412769	20011	340,12		377.165,39D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412777	20011	355,30		377.520,69D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18412785	20011	354,97		377.875,66D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412793	20011	348,71		378.224,37D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18412807	20011	348,28		378.572,65D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18412815	20011	325,01		378.897,66D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412823	20011	324,17		379.221,83D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18412831	20011	319,91		379.541,74D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18412840	20011	318,98		379.860,72D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18412858	20011	334,52		380.195,24D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18412866	20011	335,47		380.530,71D
30/09/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	18412874	20011	333,33		380.864,04D
30/09/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	18412882	20011	335,35		381.199,39D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18412890	20011	334,60		381.533,99D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18412904	20011	291,01		381.825,00D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18412912	20011	290,84		382.115,84D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18412920	20011	302,62		382.418,46D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18412939	20011	300,00		382.718,46D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18412947	20011	303,18		383.021,64D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18412955	20011	305,12		383.326,76D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18412963	20011	305,12		383.631,88D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18412971	20011	310,05		383.941,93D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18412980	20011	307,37		384.249,30D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18412998	20011	309,82		384.559,12D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413005	20011	312,65		384.871,77D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413013	20011	309,82		385.181,59D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413021	20011	309,01		385.490,60D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18413030	20011	316,94		385.807,54D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413048	20011	316,28		386.123,82D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413056	20011	313,44		386.437,26D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18413064	20011	317,77		386.755,03D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18413072	20011	315,73		387.070,76D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18413080	20011	196,36		387.267,12D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18413099	20011	200,69		387.467,81D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413102	20011	209,03		387.676,84D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413110	20011	209,03		387.885,87D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413129	20011	196,30		388.082,17D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413137	20011	193,55		388.275,72D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413145	20011	192,68		388.468,40D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18413153	20011	188,59		388.656,99D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413161	20011	215,70		388.872,69D
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18413170	20011	214,22		389.086,91D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413188	20011	212,07		389.298,98D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18413196	20011	209,59		389.508,57D
30/09/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18413200	20011	222,22		389.730,79D
30/09/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	18413218	20011	222,22		389.953,01D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413226	20011	218,13		390.171,14D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18413234	20011	232,33		390.403,47D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18413242	20011	216,39		390.619,86D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18413250	20011	228,27		390.848,13D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18413269	20011	233,33		391.081,46D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413277	20011	227,21		391.308,67D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413285	20011	224,40		391.533,07D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413293	20011	243,94		391.777,01D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413307	20011	239,94		392.016,95D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413315	20011	239,94		392.256,89D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18413323	20011	265,92		392.522,81D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18413331	20011	239,41		392.762,22D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413340	20011	281,15		393.043,37D
30/09/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	18413358	20011	297,82		393.341,19D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18413366	20011	282,46		393.623,65D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413374	20011	280,92		393.904,57D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18413382	20011	280,00		394.184,57D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18413390	20011	251,48		394.436,05D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413404	20011	267,18		394.703,23D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18413412	20011	246,44		394.949,67D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413420	20011	245,38		395.195,05D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18413439	20011	176,68		395.371,73D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18413447	20011	202,20		395.573,93D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18413455	20011	176,83		395.750,76D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413463	20011	174,40		395.925,16D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413471	20011	170,86		396.096,02D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413480	20011	183,51		396.279,53D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413498	20011	181,77		396.461,30D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18413501	20011	179,92		396.641,22D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413510	20011	177,28		396.818,50D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413528	20011	169,64		396.988,14D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413536	20011	168,30		397.156,44D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413544	20011	168,30		397.324,74D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413552	20011	165,83		397.490,57D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413560	20011	163,59		397.654,16D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413579	20011	163,59		397.817,75D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413587	20011	160,31		397.978,06D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18413595	20011	157,58		398.135,64D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18413609	20011	147,61		398.283,25D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18413617	20011	173,27		398.456,52D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18413625	20011	148,44		398.604,96D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413633	20011	147,58		398.752,54D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413641	20011	145,42		398.897,96D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413650	20011	145,41		399.043,37D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413668	20011	143,96		399.187,33D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413676	20011	136,33		399.323,66D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18413684	20011	136,33		399.459,99D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413692	20011	136,33		399.596,32D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413706	20011	136,32		399.732,64D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413714	20011	136,32		399.868,96D
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18413722	20011	135,27		400.004,23D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18413730	20011	132,96		400.137,19D
30/09/2022	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	18413749	20011	132,40		400.269,59D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18413757	20011	130,86		400.400,45D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18413765	20011	129,28		400.529,73D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18413773	20011	2.078,03		402.607,76D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18413781	20011	2.081,80		404.689,56D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18413790	20011	2.042,53		406.732,09D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18413803	20011	2.007,31		408.739,40D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18413811	20011	2.095,99		410.835,39D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18413820	20011	2.119,15		412.954,54D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18413838	20011	2.112,62		415.067,16D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18413846	20011	2.095,99		417.163,15D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18413854	20011	2.084,96		419.248,11D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18413862	20011	2.112,96		421.361,07D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18413870	20011	2.112,96		423.474,03D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18413889	20011	2.127,36		425.601,39D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18413897	20011	2.127,36		427.728,75D
30/09/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18413900	20011	2.181,52		429.910,27D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18413919	20011	2.239,21		432.149,48D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18413927	20011	2.181,19		434.330,67D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18413935	20011	2.148,10		436.478,77D
30/09/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	18413943	20011	1.858,73		438.337,50D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18413951	20011	1.852,52		440.190,02D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18413960	20011	1.884,06		442.074,08D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18413978	20011	1.951,72		444.025,80D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18413986	20011	1.898,90		445.924,70D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18413994	20011	1.801,98		447.726,68D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18414001	20011	1.737,75		449.464,43D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18414010	20011	1.728,97		451.193,40D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18414028	20011	1.719,04		452.912,44D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18414036	20011	1.982,38		454.894,82D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18414044	20011	2.055,08		456.949,90D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18414052	20011	1.997,92		458.947,82D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18414060	20011	1.972,59		460.920,41D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18414079	20011	1.971,05		462.891,46D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18414087	20011	1.935,81		464.827,27D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18414095	20011	1.900,40		466.727,67D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18414109	20011	1.947,16		468.674,83D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18414117	20011	1.951,72		470.626,55D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18414125	20011	2.255,54		472.882,09D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18414133	20011	2.300,04		475.182,13D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18414141	20011	2.373,90		477.556,03D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18414150	20011	2.403,99		479.960,02D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18414168	20011	2.358,28		482.318,30D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18414176	20011	2.377,08		484.695,38D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18414184	20011	2.405,82		487.101,20D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18414192	20011	2.414,06		489.515,26D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18414206	20011	2.451,75		491.967,01D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18414214	20011	2.411,86		494.378,87D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18414222	20011	2.421,97		496.800,84D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18414230	20011	2.476,52		499.277,36D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18414249	20011	2.509,42		501.786,78D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414257	20011	2.502,92		504.289,70D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18414265	20011	2.570,54		506.860,24D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18414273	20011	54,57		506.914,81D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18414281	20011	2.509,60		509.424,41D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18414290	20011	2.596,21		512.020,62D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18414303	20011	2.527,69		514.548,31D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18414311	20011	48,47		514.596,78D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18414320	20011	48,47		514.645,25D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18414338	20011	50,71		514.695,96D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18414346	20011	50,95		514.746,91D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18414354	20011	51,55		514.798,46D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18414362	20011	52,96		514.851,42D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18414370	20011	58,20		514.909,62D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18414389	20011	55,76		514.965,38D
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18414397	20011	66,74		515.032,12D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18414400	20011	69,17		515.101,29D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414419	20011	65,44		515.166,73D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18414427	20011	62,52		515.229,25D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18414435	20011	61,21		515.290,46D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18414443	20011	62,23		515.352,69D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18414451	20011	61,19		515.413,88D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414460	20011	58,89		515.472,77D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18414478	20011	61,10		515.533,87D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18414486	20011	106,37		515.640,24D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18414494	20011	104,82		515.745,06D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414508	20011	104,64		515.849,70D
30/09/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	18414516	20011	108,64		515.958,34D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18414524	20011	103,35		516.061,69D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18414532	20011	106,68		516.168,37D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18414540	20011	109,06		516.277,43D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414559	20011	110,10		516.387,53D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18414567	20011	109,06		516.496,59D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18414575	20011	111,07		516.607,66D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414583	20011	111,53		516.719,19D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414591	20011	112,13		516.831,32D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18414605	20011	115,14		516.946,46D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414613	20011	111,82		517.058,28D
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18414621	20011	113,15		517.171,43D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18414630	20011	112,20		517.283,63D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414648	20011	115,60		517.399,23D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18414656	20011	121,81		517.521,04D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18414664	20011	116,67		517.637,71D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18414672	20011	121,20		517.758,91D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18414680	20011	122,67		517.881,58D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18414699	20011	121,20		518.002,78D
30/09/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	18414702	20011	121,20		518.123,98D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18414710	20011	121,18		518.245,16D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18414729	20011	119,97		518.365,13D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18414737	20011	119,97		518.485,10D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18414745	20011	118,51		518.603,61D
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18414753	20011	123,10		518.726,71D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414761	20011	123,28		518.849,99D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18414770	20011	124,59		518.974,58D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18414788	20011	126,72		519.101,30D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414796	20011	123,69		519.224,99D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18414800	20011	125,24		519.350,23D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18414818	20011	128,02		519.478,25D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18414826	20011	128,45		519.606,70D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18414834	20011	128,45		519.735,15D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18414842	20011	100,59		519.835,74D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18414850	20011	103,11		519.938,85D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18414869	20011	99,00		520.037,85D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18414877	20011	99,00		520.136,85D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18414885	20011	94,10		520.230,95D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18414893	20011	93,34		520.324,29D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18414907	20011	90,88		520.415,17D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18414915	20011	90,44		520.505,61D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18414923	20011	87,24		520.592,85D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18414931	20011	102,46		520.695,31D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18414940	20011	87,35		520.782,66D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18414958	20011	85,76		520.868,42D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18414966	20011	85,34		520.953,76D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18414974	20011	80,80		521.034,56D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18414982	20011	84,24		521.118,80D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18414990	20011	81,85		521.200,65D
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18415008	20011	83,00		521.283,65D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18415016	20011	84,24		521.367,89D
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18415024	20011	71,04		521.438,93D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18415032	20011	72,13		521.511,06D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18415040	20011	71,40		521.582,46D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18415059	20011	71,98		521.654,44D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415067	20011	72,71		521.727,15D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415075	20011	72,71		521.799,86D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415083	20011	72,71		521.872,57D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415091	20011	72,71		521.945,28D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415105	20011	72,71		522.017,99D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18415113	20011	77,30		522.095,29D
30/09/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18415121	20011	78,09		522.173,38D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415130	20011	72,71		522.246,09D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18415148	20011	79,55		522.325,64D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18415156	20011	73,63		522.399,27D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18415164	20011	79,98		522.479,25D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18415172	20011	79,98		522.559,23D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18415180	20011	79,78		522.639,01D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18415199	20011	79,78		522.718,79D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415202	20011	900,86		523.619,65D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18415210	20011	915,36		524.535,01D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18415229	20011	925,01		525.460,02D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18415237	20011	944,42		526.404,44D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18415245	20011	915,36		527.319,80D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415253	20011	969,60		528.289,40D
30/09/2022	6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	18415261	20011	967,90		529.257,30D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18415270	20011	965,63		530.222,93D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18415288	20011	949,56		531.172,49D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415296	20011	1.013,04		532.185,53D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18415300	20011	1.013,04		533.198,57D
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18415318	20011	996,95		534.195,52D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415326	20011	984,18		535.179,70D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18415334	20011	1.020,37		536.200,07D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18415342	20011	1.044,85		537.244,92D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18415350	20011	1.025,77		538.270,69D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18415369	20011	1.038,10		539.308,79D
30/09/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18415377	20011	1.030,47		540.339,26D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18415385	20011	1.039,71		541.378,97D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18415393	20011	1.044,58		542.423,55D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415407	20011	1.052,91		543.476,46D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18415415	20011	1.047,93		544.524,39D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415423	20011	1.056,48		545.580,87D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415431	20011	1.056,48		546.637,35D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415440	20011	1.056,48		547.693,83D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415458	20011	1.055,10		548.748,93D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18415466	20011	1.063,68		549.812,61D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18415474	20011	1.063,68		550.876,29D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415482	20011	1.100,71		551.977,00D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18415490	20011	1.118,95		553.095,95D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18415504	20011	1.088,89		554.184,84D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18415512	20011	1.063,68		555.248,52D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415520	20011	1.056,48		556.305,00D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415539	20011	1.056,48		557.361,48D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415547	20011	1.056,48		558.417,96D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415555	20011	798,01		559.215,97D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18415563	20011	803,95		560.019,92D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18415571	20011	786,09		560.806,01D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415580	20011	780,42		561.586,43D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415598	20011	768,88		562.355,31D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415601	20011	757,06		563.112,37D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415610	20011	751,07		563.863,44D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18415628	20011	746,09		564.609,53D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18415636	20011	742,10		565.351,63D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18415644	20011	706,41		566.058,04D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18415652	20011	728,11		566.786,15D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18415660	20011	718,24		567.504,39D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415679	20011	719,82		568.224,21D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415687	20011	719,82		568.944,03D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18415695	20011	725,56		569.669,59D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415709	20011	728,49		570.398,08D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415717	20011	740,88		571.138,96D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18415725	20011	774,93		571.913,89D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18415733	20011	728,63		572.642,52D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18415741	20011	864,58		573.507,10D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18415750	20011	872,48		574.379,58D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415768	20011	854,05		575.233,63D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18415776	20011	848,40		576.082,03D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415784	20011	899,92		576.981,95D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18415792	20011	899,60		577.881,55D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18415806	20011	892,38		578.773,93D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415814	20011	890,72		579.664,65D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18415822	20011	801,33		580.465,98D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18415830	20011	813,41		581.279,39D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18415849	20011	828,39		582.107,78D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18415857	20011		822,63	581.285,15D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18415865	20011	815,23		582.100,38D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415873	20011	826,92		582.927,30D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18415881	20011	841,78		583.769,08D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18415890	20011	871,53		584.640,61D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18415903	20011	839,48		585.480,09D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415911	20011	1.629,32		587.109,41D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18415920	20011	1.624,64		588.734,05D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18415938	20011	1.698,80		590.432,85D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18415946	20011	1.877,19		592.310,04D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18415954	20011	1.707,76		594.017,80D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18415962	20011	1.615,72		595.633,52D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18415970	20011	1.602,33		597.235,85D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18415989	20011	1.600,38		598.836,23D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18415997	20011	1.595,52		600.431,75D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18416004	20011	1.595,52		602.027,27D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416012	20011	1.584,72		603.611,99D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416020	20011	1.584,72		605.196,71D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416039	20011	1.584,72		606.781,43D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416047	20011	1.584,72		608.366,15D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416055	20011	1.584,72		609.950,87D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18416063	20011	1.576,45		611.527,32D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416071	20011	1.674,95		613.202,27D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416080	20011	1.565,52		614.767,79D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 160

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416098	20011	1.467,33		616.235,12D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18416101	20011	1.462,48		617.697,60D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416110	20011	1.454,40		619.152,00D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416128	20011	1.454,40		620.606,40D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18416136	20011	1.486,79		622.093,19D
30/09/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18416144	20011	1.529,83		623.623,02D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18416152	20011	1.559,40		625.182,42D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416160	20011	1.541,28		626.723,70D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18416179	20011	1.405,67		628.129,37D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416187	20011	1.374,21		629.503,58D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18416195	20011	1.433,05		630.936,63D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18416209	20011	1.426,41		632.363,04D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18416217	20011	1.454,14		633.817,18D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18416225	20011	1.454,14		635.271,32D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416233	20011	1.453,69		636.725,01D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18416241	20011	1.486,79		638.211,80D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18416250	20011	1.446,89		639.658,69D
30/09/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	18416268	20011	1.251,11		640.909,80D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18416276	20011	1.243,81		642.153,61D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18416284	20011	1.281,90		643.435,51D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18416292	20011	1.257,41		644.692,92D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416306	20011	1.285,55		645.978,47D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416314	20011	1.285,39		647.263,86D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416322	20011	1.285,39		648.549,25D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18416330	20011	1.281,90		649.831,15D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18416349	20011	1.321,59		651.152,74D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416357	20011	1.318,41		652.471,15D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416365	20011	1.357,80		653.828,95D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416373	20011	1.409,45		655.238,40D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18416381	20011	1.369,42		656.607,82D
30/09/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	18416390	20011	1.313,66		657.921,48D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416403	20011	1.306,27		659.227,75D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416411	20011	1.300,04		660.527,79D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416420	20011	1.298,88		661.826,67D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416438	20011	1.103,72		662.930,39D
30/09/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	18416446	20011	1.102,71		664.033,10D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18416454	20011	1.113,14		665.146,24D
30/09/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	18416462	20011	1.115,34		666.261,58D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416470	20011	1.163,29		667.424,87D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416489	20011	1.177,54		668.602,41D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18416497	20011	1.187,96		669.790,37D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416500	20011	1.197,08		670.987,45D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416519	20011	1.184,21		672.171,66D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18416527	20011	1.227,15		673.398,81D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416535	20011	1.251,46		674.650,27D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18416543	20011	1.233,36		675.883,63D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416551	20011	1.243,62		677.127,25D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18416560	20011	1.243,01		678.370,26D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416578	20011	1.206,78		679.577,04D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18416586	20011	1.205,36		680.782,40D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18416594	20011	1.219,83		682.002,23D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18416608	20011	1.225,00		683.227,23D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416616	20011	528,24		683.755,47D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18416624	20011	537,09		684.292,56D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18416632	20011	530,49		684.823,05D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416640	20011	531,84		685.354,89D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416659	20011	531,84		685.886,73D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18416667	20011	531,84		686.418,57D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416675	20011	538,98		686.957,55D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416683	20011	531,84		687.489,39D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18416691	20011	531,84		688.021,23D
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18416705	20011	540,19		688.561,42D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416713	20011	540,10		689.101,52D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416721	20011	545,30		689.646,82D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18416730	20011	552,63		690.199,45D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18416748	20011	542,61		690.742,06D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416756	20011	548,96		691.291,02D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416764	20011	548,96		691.839,98D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18416772	20011	547,92		692.387,90D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416780	20011	545,85		692.933,75D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416799	20011	528,24		693.461,99D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416802	20011	528,24		693.990,23D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416810	20011	528,24		694.518,47D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416829	20011	528,24		695.046,71D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416837	20011	528,24		695.574,95D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416845	20011	528,24		696.103,19D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416853	20011	528,24		696.631,43D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416861	20011	528,24		697.159,67D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416870	20011	528,24		697.687,91D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416888	20011	528,24		698.216,15D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416896	20011	528,24		698.744,39D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416900	20011	528,24		699.272,63D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416918	20011	528,24		699.800,87D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416926	20011	528,24		700.329,11D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416934	20011	528,24		700.857,35D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18416942	20011	528,24		701.385,59D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416950	20011	552,59		701.938,18D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416969	20011	563,50		702.501,68D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18416977	20011	571,99		703.073,67D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18416985	20011	567,18		703.640,85D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18416993	20011	598,67		704.239,52D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18417000	20011	597,17		704.836,69D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417019	20011	589,09		705.425,78D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18417027	20011	583,24		706.009,02D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417035	20011	606,00		706.615,02D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417043	20011	606,00		707.221,02D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417051	20011	606,00		707.827,02D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417060	20011	606,00		708.433,02D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417078	20011	606,00		709.039,02D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417086	20011	606,00		709.645,02D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18417094	20011	605,80		710.250,82D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18417108	20011	606,59		710.857,41D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18417116	20011	602,06		711.459,47D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18417124	20011	606,00		712.065,47D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18417132	20011	606,00		712.671,47D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18417140	20011	610,49		713.281,96D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18417159	20011	609,51		713.891,47D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417167	20011	621,67		714.513,14D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18417175	20011	665,97		715.179,11D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18417183	20011	625,73		715.804,84D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18417191	20011	616,28		716.421,12D
30/09/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18417205	20011	612,65		717.033,77D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18417213	20011	681,86		717.715,63D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18417221	20011	700,10		718.415,73D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18417230	20011	704,21		719.119,94D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18417248	20011	646,40		719.766,34D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417256	20011		658,19	719.108,15D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18417264	20011	653,33		719.761,48D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18417272	20011	633,75		720.395,23D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18417280	20011	629,71		721.024,94D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18417299	20011	500,12		721.525,06D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417302	20011	499,87		722.024,93D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18417310	20011	511,28		722.536,21D
30/09/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	18417329	20011	510,54		723.046,75D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18417337	20011	484,80		723.531,55D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18417345	20011	519,82		724.051,37D
30/09/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18417353	20011	491,63		724.543,00D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18417361	20011	484,80		725.027,80D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18417370	20011	484,80		725.512,60D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18417388	20011	484,80		725.997,40D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417396	20011	474,78		726.472,18D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417400	20011	474,78		726.946,96D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417418	20011	474,78		727.421,74D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417426	20011	474,78		727.896,52D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417434	20011	474,78		728.371,30D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18417442	20011	474,78		728.846,08D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417450	20011		458,06	728.388,02D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417469	20011	457,64		728.845,66D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18417477	20011	438,64		729.284,30D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18417485	20011	447,48		729.731,78D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18417493	20011	453,93		730.185,71D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18417507	20011	452,60		730.638,31D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417515	20011	421,42		731.059,73D
30/09/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	18417523	20011	441,89		731.501,62D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18417531	20011	425,02		731.926,64D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417540	20011		436,25	731.490,39D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18417558	20011	427,86		731.918,25D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417566	20011		274,83	731.643,42D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417574	20011		345,25	731.298,17D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417582	20011		292,59	731.005,58D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18417590	20011	419,97		731.425,55D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417604	20011		417,55	731.008,00D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417612	20011		349,00	730.659,00D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417620	20011		348,16	730.310,84D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417639	20011		247,21	730.063,63D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417647	20011		218,12	729.845,51D
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18417655	20011		206,40	729.639,11D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417663	20011		203,59	729.435,52D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417671	20011		201,96	729.233,56D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417680	20011		193,62	729.039,94D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417698	20011		174,50	728.865,44D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417701	20011		162,87	728.702,57D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417710	20011		158,14	728.544,43D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18417728	20011		156,00	728.388,43D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18417736	20011		153,36	728.235,07D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417744	20011		133,80	728.101,27D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417752	20011		130,87	727.970,40D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417760	20011		130,87	727.839,53D
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18417779	20011		129,00	727.710,53D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417787	20011		129,00	727.581,53D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417795	20011		109,06	727.472,47D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417809	20011		87,25	727.385,22D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417817	20011		87,25	727.297,97D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417825	20011		87,25	727.210,72D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417833	20011		87,25	727.123,47D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417841	20011		87,25	727.036,22D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417850	20011		87,25	726.948,97D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417868	20011		87,25	726.861,72D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417876	20011		84,34	726.777,38D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417884	20011		72,72	726.704,66D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417892	20011		72,72	726.631,94D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417906	20011		72,72	726.559,22D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18417914	20011		72,72	726.486,50D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18417922	20011		70,40	726.416,10D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18417930	20011		62,11	726.353,99D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18417949	20011		37,00	726.316,99D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18417957	20011		2.271,28	724.045,71D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18417965	20011		2.317,18	721.728,53D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18417973	20011		2.354,78	719.373,75D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18417981	20011		2.370,40	717.003,35D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18417990	20011		2.447,74	714.555,61D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418007	20011		2.613,32	711.942,29D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418015	20011		2.677,90	709.264,39D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418023	20011		2.842,98	706.421,41D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18418031	20011		2.980,51	703.440,90D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418040	20011		3.019,87	700.421,03D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18418058	20011		3.032,65	697.388,38D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18418066	20011		3.219,86	694.168,52D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418074	20011		3.436,40	690.732,12D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418082	20011		3.570,30	687.161,82D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418090	20011		3.666,83	683.494,99D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418104	20011		3.797,11	679.697,88D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418112	20011		3.948,11	675.749,77D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418120	20011		4.124,75	671.625,02D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418139	20011		4.191,88	667.433,14D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418147	20011		4.580,68	662.852,46D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18418155	20011		5.015,09	657.837,37D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418163	20011		5.235,05	652.602,32D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418171	20011		5.962,64	646.639,68D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418180	20011		6.209,87	640.429,81D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18418198	20011		6.227,29	634.202,52D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418201	20011		8.276,77	625.925,75D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418210	20011		9.512,25	616.413,50D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418228	20011		16.432,17	599.981,33D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418236	20011		16.683,16	583.298,17D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18418244	20011		19.579,17	563.719,00D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418252	20011		20,00	563.699,00D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418260	20011		20,00	563.679,00D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18418279	20011	2.745,03		566.424,03D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18418287	20011	2.706,14		569.130,17D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18418295	20011	2.794,32		571.924,49D
30/09/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	18418309	20011	2.859,41		574.783,90D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18418317	20011	2.793,33		577.577,23D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18418325	20011	2.825,06		580.402,29D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18418333	20011	2.895,72		583.298,01D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18418341	20011	2.908,80		586.206,81D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18418350	20011	2.920,73		589.127,54D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418368	20011	2.658,81		591.786,35D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18418376	20011	2.681,39		594.467,74D
30/09/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	18418384	20011	2.649,82		597.117,56D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18418392	20011	2.620,53		599.738,09D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418406	20011	2.597,76		602.335,85D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 164

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418414	20011		25,00	602.310,85D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418422	20011		20,00	602.290,85D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418430	20011		20,00	602.270,85D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418449	20011		20,00	602.250,85D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18418457	20011		20,00	602.230,85D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18418465	20011	2.927,58		605.158,43D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18418473	20011	3.143,98		608.302,41D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18418481	20011	2.927,58		611.229,99D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18418490	20011	3.025,50		614.255,49D
30/09/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18418503	20011	2.985,85		617.241,34D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18418511	20011	3.025,50		620.266,84D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18418520	20011	3.025,50		623.292,34D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18418538	20011	3.025,50		626.317,84D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18418546	20011	3.025,50		629.343,34D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418554	20011	3.077,32		632.420,66D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18418562	20011	3.128,65		635.549,31D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418570	20011	3.133,75		638.683,06D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418589	20011	3.134,56		641.817,62D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418597	20011	3.169,44		644.987,06D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18418600	20011	3.143,98		648.131,04D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18418619	20011	3.136,77		651.267,81D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18418627	20011	3.143,98		654.411,79D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418635	20011	6.690,47		661.102,26D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418643	20011	6.633,47		667.735,73D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18418651	20011	6.713,70		674.449,43D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418660	20011	6.717,63		681.167,06D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418678	20011	6.606,48		687.773,54D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418686	20011	6.533,73		694.307,27D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18418694	20011	6.515,49		700.822,76D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418708	20011	6.766,63		707.589,39D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418716	20011	6.357,45		713.946,84D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418724	20011	6.858,90		720.805,74D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18418732	20011	7.519,87		728.325,61D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418740	20011	6.900,14		735.225,75D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18418759	20011	7.234,11		742.459,86D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418767	20011	7.142,25		749.602,11D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18418775	20011	7.270,65		756.872,76D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418783	20011	7.254,49		764.127,25D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418791	20011	7.355,23		771.482,48D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18418805	20011	7.504,21		778.986,69D
30/09/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	18418813	20011	4.770,12		783.756,81D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418821	20011	5.024,84		788.781,65D
30/09/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18418830	20011	4.777,09		793.558,74D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18418848	20011	4.996,32		798.555,06D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418856	20011	4.798,68		803.353,74D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18418864	20011	5.180,36		808.534,10D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418872	20011	5.108,64		813.642,74D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18418880	20011	5.202,72		818.845,46D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18418899	20011	5.539,61		824.385,07D
30/09/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18418902	20011	5.199,96		829.585,03D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418910	20011	6.000,00		835.585,03D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418929	20011	6.325,48		841.910,51D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418937	20011	5.696,68		847.607,19D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18418945	20011	6.254,90		853.862,09D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18418953	20011	5.855,16		859.717,25D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418961	20011	5.622,67		865.339,92D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18418970	20011	5.593,44		870.933,36D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18418988	20011	5.538,38		876.471,74D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 165

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18418996	20011	5.318,36		881.790,10D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419003	20011	3.998,86		885.788,96D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419011	20011	4.228,37		890.017,33D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419020	20011	4.073,38		894.090,71D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419038	20011	4.225,92		898.316,63D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419046	20011	4.241,25		902.557,88D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18419054	20011	3.964,62		906.522,50D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419062	20011	3.926,18		910.448,68D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18419070	20011	3.813,21		914.261,89D
30/09/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	18419089	20011	3.975,52		918.237,41D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18419097	20011	3.832,41		922.069,82D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419100	20011	4.693,11		926.762,93D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419119	20011	4.696,54		931.459,47D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18419127	20011	4.475,80		935.935,27D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419135	20011	4.623,84		940.559,11D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419143	20011	4.296,35		944.855,46D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419151	20011	4.261,14		949.116,60D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419160	20011	4.362,42		953.479,02D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18419178	20011	4.505,25		957.984,27D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18419186	20011	4.340,67		962.324,94D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419194	20011	3.523,92		965.848,86D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419208	20011	3.532,62		969.381,48D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18419216	20011	3.557,52		972.939,00D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419224	20011	3.591,22		976.530,22D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419232	20011	3.552,63		980.082,85D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419240	20011	3.610,80		983.693,65D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419259	20011	3.754,38		987.448,03D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18419267	20011	3.617,06		991.065,09D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419275	20011	3.670,10		994.735,19D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419283	20011	3.675,01		998.410,20D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18419291	20011	3.272,40		1.001.682,60D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18419305	20011	3.273,31		1.004.955,91D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18419313	20011	3.215,16		1.008.171,07D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419321	20011	3.451,17		1.011.622,24D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419330	20011	3.366,07		1.014.988,31D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419348	20011	3.513,10		1.018.501,41D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419356	20011	3.513,10		1.022.014,51D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18419364	20011	3.500,47		1.025.514,98D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419372	20011	3.488,05		1.029.003,03D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419380	20011	22.512,62		1.051.515,65D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18419399	20011	0,05		1.051.515,70D
30/09/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18419402	20011	22.526,26		1.074.041,96D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419410	20011	22.373,58		1.096.415,54D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419429	20011	21.827,36		1.118.242,90D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419437	20011	18.017,14		1.136.260,04D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18419445	20011	22.030,35		1.158.290,39D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18419453	20011	18.396,45		1.176.686,84D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419461	20011	19.683,12		1.196.369,96D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419470	20011	18.669,12		1.215.039,08D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419488	20011	17.814,36		1.232.853,44D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419496	20011	17.480,47		1.250.333,91D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419500	20011	15.586,63		1.265.920,54D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419518	20011	15.540,46		1.281.461,00D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419526	20011	15.377,52		1.296.838,52D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419534	20011	15.217,95		1.312.056,47D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419542	20011	15.141,19		1.327.197,66D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419550	20011	15.021,34		1.342.219,00D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419569	20011	47.783,93		1.390.002,93D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419577	20011	47.109,36		1.437.112,29D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419585	20011	38.579,36		1.475.691,65D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419593	20011	38.080,21		1.513.771,86D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419607	20011	37.148,06		1.550.919,92D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419615	20011	36.748,71		1.587.668,63D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419623	20011	34.498,17		1.622.166,80D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419631	20011	33.182,23		1.655.349,03D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419640	20011	32.663,08		1.688.012,11D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419658	20011	32.537,35		1.720.549,46D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419666	20011	32.310,31		1.752.859,77D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419674	20011	31.851,67		1.784.711,44D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419682	20011	28.524,64		1.813.236,08D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419690	20011	25.711,04		1.838.947,12D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419704	20011	24.572,16		1.863.519,28D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419712	20011	24.535,88		1.888.055,16D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18419720	20011	7.508,75		1.895.563,91D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419739	20011	7.528,24		1.903.092,15D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419747	20011	7.708,32		1.910.800,47D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18419755	20011	7.544,83		1.918.345,30D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419763	20011	7.882,98		1.926.228,28D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419771	20011	8.044,16		1.934.272,44D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18419780	20011	7.840,46		1.942.112,90D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18419798	20011	7.812,76		1.949.925,66D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419801	20011	9.152,96		1.959.078,62D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419810	20011	9.997,19		1.969.075,81D
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18419828	20011	10.284,14		1.979.359,95D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419836	20011	10.089,04		1.989.448,99D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419844	20011	8.557,26		1.998.006,25D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419852	20011	8.428,28		2.006.434,53D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419860	20011	8.417,76		2.014.852,29D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18419879	20011	9.385,94		2.024.238,23D
30/09/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18419887	20011	8.379,97		2.032.618,20D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18419895	20011	14.121,45		2.046.739,65D
30/09/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18419909	20011	15.017,51		2.061.757,16D
30/09/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18419917	20011	14.331,26		2.076.088,42D
30/09/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	18419925	20011	15.017,50		2.091.105,92D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419933	20011	14.478,77		2.105.584,69D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419941	20011	13.177,67		2.118.762,36D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419950	20011	13.573,81		2.132.336,17D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419968	20011	12.433,38		2.144.769,55D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18419976	20011	12.084,66		2.156.854,21D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18419984	20011	10.805,30		2.167.659,51D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18419992	20011	13.488,20		2.181.147,71D
30/09/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18420001	20011	11.263,13		2.192.410,84D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420010	20011	11.328,73		2.203.739,57D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420028	20011	11.270,07		2.215.009,64D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420036	20011	11.781,82		2.226.791,46D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420044	20011	11.700,72		2.238.492,18D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420052	20011	11.699,03		2.250.191,21D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18420060	20011	11.332,96		2.261.524,17D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420079	20011	38,72		2.261.562,89D
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18420087	20011	40,35		2.261.603,24D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18420095	20011	40,81		2.261.644,05D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18420109	20011	40,60		2.261.684,65D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420117	20011	37,05		2.261.721,70D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18420125	20011	38,38		2.261.760,08D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18420133	20011	36,13		2.261.796,21D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18420141	20011	35,99		2.261.832,20D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18420150	20011	30,11		2.261.862,31D
30/09/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	18420168	20011	42,74		2.261.905,05D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420176	20011	31,26		2.261.936,31D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18420184	20011	35,44		2.261.971,75D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18420192	20011	31,52		2.262.003,27D
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18420206	20011	29,08		2.262.032,35D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420214	20011	29,73		2.262.062,08D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420222	20011	26,58		2.262.088,66D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18420230	20011	26,66		2.262.115,32D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420249	20011	16,09		2.262.131,41D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420257	20011	17,56		2.262.148,97D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420265	20011	13,13		2.262.162,10D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18420273	20011	20,20		2.262.182,30D
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18420281	20011	20,00		2.262.202,30D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420290	20011	25,42		2.262.227,72D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420303	20011	26,76		2.262.254,48D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18420311	20011	23,80		2.262.278,28D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420320	20011	23,63		2.262.301,91D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18420338	20011	20,20		2.262.322,11D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18420346	20011	12,12		2.262.334,23D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420354	20011	12,50		2.262.346,73D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18420362	20011	9,48		2.262.356,21D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420370	20011	10,50		2.262.366,71D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420389	20011	8,93		2.262.375,64D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420397	20011	6,43		2.262.382,07D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420400	20011	7,11		2.262.389,18D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420419	20011	3,82		2.262.393,00D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420427	20011	4,13		2.262.397,13D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420435	20011	2,13		2.262.399,26D
30/09/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18420443	20011	2,33		2.262.401,59D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18420451	20011	2,12		2.262.403,71D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420460	20011	3,33		2.262.407,04D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18420478	20011	6,32		2.262.413,36D
30/09/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18420486	20011	3,49		2.262.416,85D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420494	20011	1,88		2.262.418,73D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420508	20011	1,26		2.262.419,99D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18420516	20011	1,12		2.262.421,11D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420524	20011	1,05		2.262.422,16D
30/09/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	18420532	20011	0,59		2.262.422,75D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420540	20011	0,42		2.262.423,17D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18420559	20011	0,37		2.262.423,54D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420567	20011	0,67		2.262.424,21D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420575	20011	0,35		2.262.424,56D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420583	20011	0,31		2.262.424,87D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420591	20011	0,25		2.262.425,12D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420605	20011	0,21		2.262.425,33D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420613	20011	0,24		2.262.425,57D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420621	20011	142.259,60		2.404.685,17D
30/09/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18420630	20011	0,02		2.404.685,19D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420648	20011	89.773,54		2.494.458,73D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420656	20011	86.734,23		2.581.192,96D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420664	20011	81.117,97		2.662.310,93D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420672	20011	61.988,58		2.724.299,51D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420680	20011	51.769,81		2.776.069,32D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18420699	20011	47.814,28		2.823.883,60D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420702	20011	0,16		2.823.883,76D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420710	20011	0,21		2.823.883,97D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420729	20011	0,18		2.823.884,15D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420737	20011	0,07		2.823.884,22D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420745	20011	0,09		2.823.884,31D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420753	20011	0,04		2.823.884,35D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18420761	20011	0,06		2.823.884,41D
30/09/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18420770	20011	0,02		2.823.884,43D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18420788	20011	0,03		2.823.884,46D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18420796	20011		1.618,95	2.822.265,51D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18420800	20011		1.632,70	2.820.632,81D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420818	20011		1.486,40	2.819.146,41D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420826	20011		1.571,55	2.817.574,86D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18420834	20011		1.656,76	2.815.918,10D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420842	20011		1.812,89	2.814.105,21D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420850	20011		1.843,25	2.812.261,96D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420869	20011		1.909,17	2.810.352,79D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18420877	20011		1.483,22	2.808.869,57D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420885	20011		1.471,90	2.807.397,67D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18420893	20011		1.415,25	2.805.982,42D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420907	20011		1.425,45	2.804.556,97D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18420915	20011		1.265,90	2.803.291,07D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420923	20011		1.234,66	2.802.056,41D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18420931	20011		1.287,85	2.800.768,56D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420940	20011		1.380,64	2.799.387,92D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420958	20011		1.930,03	2.797.457,89D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420966	20011		2.022,09	2.795.435,80D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420974	20011		2.070,92	2.793.364,88D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420982	20011		2.075,15	2.791.289,73D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18420990	20011		2.173,61	2.789.116,12D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421008	20011		2.187,43	2.786.928,69D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421016	20011		2.279,01	2.784.649,68D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421024	20011		2.700,62	2.781.949,06D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421032	20011		2.887,94	2.779.061,12D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421040	20011		3.107,46	2.775.953,66D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421059	20011		3.225,42	2.772.728,24D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421067	20011		3.647,96	2.769.080,28D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421075	20011		3.736,07	2.765.344,21D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421083	20011		4.384,20	2.760.960,01D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421091	20011		4.519,11	2.756.440,90D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421105	20011		4.741,74	2.751.699,16D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421113	20011		4.826,61	2.746.872,55D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421121	20011		4.955,32	2.741.917,23D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421130	20011		5.088,64	2.736.828,59D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421148	20011		6.304,77	2.730.523,82D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421156	20011		6.487,37	2.724.036,45D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421164	20011		6.718,53	2.717.317,92D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421172	20011		7.453,87	2.709.864,05D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421180	20011		7.476,81	2.702.387,24D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421199	20011		9.644,59	2.692.742,65D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421202	20011		10.019,00	2.682.723,65D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421210	20011		12.125,98	2.670.597,67D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421229	20011		15.903,97	2.654.693,70D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421237	20011		410,60	2.654.283,10D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421245	20011		318,92	2.653.964,18D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421253	20011		308,32	2.653.655,86D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421261	20011		300,99	2.653.354,87D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421270	20011		294,89	2.653.059,98D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421288	20011		293,63	2.652.766,35D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421296	20011		286,32	2.652.480,03D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421300	20011		276,12	2.652.203,91D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421318	20011		260,30	2.651.943,61D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421326	20011		257,25	2.651.686,36D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421334	20011		249,97	2.651.436,39D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421342	20011		247,01	2.651.189,38D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421350	20011		228,66	2.650.960,72D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421369	20011		222,74	2.650.737,98D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421377	20011		215,76	2.650.522,22D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421385	20011		177,68	2.650.344,54D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421393	20011		166,77	2.650.177,77D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18421407	20011		166,77	2.650.011,00D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421415	20011		138,06	2.649.872,94D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18421423	20011		122,17	2.649.750,77D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421431	20011		104,26	2.649.646,51D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421440	20011		91,66	2.649.554,85D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421458	20011		91,66	2.649.463,19D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421466	20011		71,82	2.649.391,37D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421474	20011		60,65	2.649.330,72D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421482	20011		60,19	2.649.270,53D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18421490	20011		57,88	2.649.212,65D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421504	20011		53,04	2.649.159,61D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421512	20011		37,10	2.649.122,51D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421520	20011		36,98	2.649.085,53D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421539	20011		33,54	2.649.051,99D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421547	20011		30,73	2.649.021,26D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421555	20011		27,61	2.648.993,65D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421563	20011		21,63	2.648.972,02D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421571	20011		17,66	2.648.954,36D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421580	20011		12,67	2.648.941,69D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421598	20011		12,18	2.648.929,51D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421601	20011		11,51	2.648.918,00D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18421610	20011		7,13	2.648.910,87D
30/09/2022	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	18421628	20011		637,33	2.648.273,54D
30/09/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	18421636	20011		510,26	2.647.763,28D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421644	20011		114.892,69	2.532.870,59D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421652	20011		31.851,78	2.501.018,81D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421660	20011		31.373,29	2.469.645,52D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421679	20011		16.314,31	2.453.331,21D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421687	20011		15.588,59	2.437.742,62D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421695	20011		15.114,45	2.422.628,17D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421709	20011		14.616,64	2.408.011,53D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421717	20011		14.200,14	2.393.811,39D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421725	20011		10.174,12	2.383.637,27D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421733	20011		9.982,84	2.373.654,43D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421741	20011		8.899,59	2.364.754,84D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421750	20011		5.955,23	2.358.799,61D
30/09/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18421768	20011		119,51	2.358.680,10D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421776	20011		23.416,52	2.335.263,58D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421784	20011		22.643,70	2.312.619,88D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421792	20011		11.208,62	2.301.411,26D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421806	20011		11.156,49	2.290.254,77D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421814	20011		11.092,60	2.279.162,17D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421822	20011		8.826,72	2.270.335,45D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421830	20011		8.335,21	2.262.000,24D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421849	20011		8.134,53	2.253.865,71D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421857	20011		8.075,75	2.245.789,96D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421865	20011		7.788,98	2.238.000,98D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421873	20011		7.759,86	2.230.241,12D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421881	20011		6.632,04	2.223.609,08D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421890	20011		6.498,69	2.217.110,39D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421903	20011		5.426,42	2.211.683,97D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421911	20011		5.296,78	2.206.387,19D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421920	20011		4.906,57	2.201.480,62D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421938	20011		4.880,94	2.196.599,68D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421946	20011		4.615,87	2.191.983,81D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421954	20011		4.442,64	2.187.541,17D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421962	20011		4.192,74	2.183.348,43D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421970	20011		4.018,85	2.179.329,58D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421989	20011		3.920,21	2.175.409,37D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18421997	20011		3.548,68	2.171.860,69D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422004	20011		3.547,96	2.168.312,73D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422012	20011		3.521,86	2.164.790,87D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422020	20011		3.255,03	2.161.535,84D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422039	20011		3.217,46	2.158.318,38D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422047	20011		2.746,06	2.155.572,32D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422055	20011		2.534,11	2.153.038,21D
30/09/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18422063	20011		1.256,23	2.151.781,98D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422071	20011		1.020,52	2.150.761,46D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422080	20011		1.034,45	2.149.727,01D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422098	20011		994,92	2.148.732,09D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422101	20011		1.008,81	2.147.723,28D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422110	20011		952,44	2.146.770,84D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422128	20011		960,37	2.145.810,47D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422136	20011		962,75	2.144.847,72D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422144	20011		968,01	2.143.879,71D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422152	20011		1.075,59	2.142.804,12D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422160	20011		1.087,77	2.141.716,35D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422179	20011		1.104,22	2.140.612,13D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422187	20011		1.156,15	2.139.455,98D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422195	20011		1.159,72	2.138.296,26D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422209	20011		1.170,06	2.137.126,20D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422217	20011		1.173,92	2.135.952,28D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422225	20011		1.219,46	2.134.732,82D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422233	20011		942,82	2.133.790,00D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422241	20011		935,44	2.132.854,56D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422250	20011		873,48	2.131.981,08D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422268	20011		926,30	2.131.054,78D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422276	20011		859,18	2.130.195,60D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422284	20011		839,93	2.129.355,67D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18422292	20011		794,76	2.128.560,91D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422306	20011		825,11	2.127.735,80D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422314	20011		757,92	2.126.977,88D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422322	20011		763,16	2.126.214,72D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422330	20011		765,73	2.125.448,99D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422349	20011		769,88	2.124.679,11D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422357	20011		720,01	2.123.959,10D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422365	20011		736,65	2.123.222,45D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422373	20011		702,93	2.122.519,52D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422381	20011		712,86	2.121.806,66D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18422390	20011		690,75	2.121.115,91D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18422403	20011		695,17	2.120.420,74D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18422411	20011		690,32	2.119.730,42D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18422420	20011		690,32	2.119.040,10D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422438	20011		666,17	2.118.373,93D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422446	20011		654,46	2.117.719,47D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18422454	20011		646,43	2.117.073,04D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422462	20011		648,97	2.116.424,07D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422470	20011		590,08	2.115.833,99D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18422489	20011		626,79	2.115.207,20D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422497	20011		564,64	2.114.642,56D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422500	20011		565,53	2.114.077,03D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422519	20011		558,88	2.113.518,15D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422527	20011		563,80	2.112.954,35D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422535	20011		551,73	2.112.402,62D
30/09/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18422543	20011		552,25	2.111.850,37D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422551	20011		482,63	2.111.367,74D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422560	20011		490,85	2.110.876,89D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422578	20011		495,59	2.110.381,30D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422586	20011		499,33	2.109.881,97D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422594	20011		474,64	2.109.407,33D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422608	20011		465,04	2.108.942,29D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422616	20011		437,52	2.108.504,77D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422624	20011		439,46	2.108.065,31D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422632	20011		505,53	2.107.559,78D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422640	20011		505,60	2.107.054,18D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422659	20011		506,53	2.106.547,65D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422667	20011		514,72	2.106.032,93D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422675	20011		522,17	2.105.510,76D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422683	20011		524,64	2.104.986,12D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422691	20011		524,64	2.104.461,48D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422705	20011		545,92	2.103.915,56D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422713	20011		209,44	2.103.706,12D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422721	20011		219,41	2.103.486,71D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422730	20011		231,87	2.103.254,84D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422748	20011		241,56	2.103.013,28D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422756	20011		269,92	2.102.743,36D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422764	20011		279,00	2.102.464,36D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422772	20011		317,30	2.102.147,06D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422780	20011		341,39	2.101.805,67D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422799	20011		432,78	2.101.372,89D
30/09/2022	EVT 0003 - INSS	18422802	20011		428,50	2.100.944,39D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422810	20011		421,14	2.100.523,25D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422829	20011		421,29	2.100.101,96D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422837	20011		345,95	2.099.756,01D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422845	20011		397,15	2.099.358,86D
30/09/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18422853	20011		414,19	2.098.944,67D
30/09/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	18422861	20011		416,04	2.098.528,63D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422870	20011		209,23	2.098.319,40D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18422888	20011		206,04	2.098.113,36D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18422896	20011		204,08	2.097.909,28D
30/09/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18422900	20011		175,00	2.097.734,28D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422918	20011		124,46	2.097.609,82D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422926	20011		150,37	2.097.459,45D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422934	20011		170,63	2.097.288,82D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18422942	20011		174,50	2.097.114,32D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422950	20011		95,58	2.097.018,74D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422969	20011		99,24	2.096.919,50D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18422977	20011		123,54	2.096.795,96D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18422985	20011		124,46	2.096.671,50D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18422993	20011		69,67	2.096.601,83D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423000	20011		77,42	2.096.524,41D
30/09/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	18423019	20011		78,63	2.096.445,78D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423027	20011		90,88	2.096.354,90D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18423035	20011		65,40	2.096.289,50D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18423043	20011		68,27	2.096.221,23D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18423051	20011		57,24	2.096.163,99D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18423060	20011		60,00	2.096.103,99D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18423078	20011		51,56	2.096.052,43D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18423086	20011		52,32	2.096.000,11D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18423094	20011		55,64	2.095.944,47D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423108	20011		54,53	2.095.889,94D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18423116	20011		41,34	2.095.848,60D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18423124	20011		40,00	2.095.808,60D
30/09/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18423132	20011		45,00	2.095.763,60D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423140	20011		47,99	2.095.715,61D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18423159	20011		32,74	2.095.682,87D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18423167	20011		35,71	2.095.647,16D
30/09/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	18423175	20011		36,58	2.095.610,58D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423183	20011		36,35	2.095.574,23D
30/09/2022	EVT 0004 - IRRF	18423191	20011		28,80	2.095.545,43D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423205	20011		29,08	2.095.516,35D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423213	20011		29,08	2.095.487,27D
30/09/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	18423221	20011		29,08	2.095.458,19D
30/09/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18423230	20011		26,52	2.095.431,67D
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18423248	20011	47,99		2.095.479,66D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18423256	20011	45,91		2.095.525,57D
30/09/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18423264	20011	46,28		2.095.571,85D
30/09/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18423272	20011	42,24		2.095.614,09D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18423280	20011	43,33		2.095.657,42D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18423299	20011	43,62		2.095.701,04D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18423302	20011	43,62		2.095.744,66D
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18423310	20011	45,19		2.095.789,85D
30/09/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	18423329	20011	46,94		2.095.836,79D
30/09/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18423337	20011	45,08		2.095.881,87D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18423345	20011	43,62		2.095.925,49D
30/09/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	18423353	20011	44,72		2.095.970,21D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423361	20011		37,00	2.095.933,21D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423370	20011		35,28	2.095.897,93D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423388	20011		29,00	2.095.868,93D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423396	20011		23,00	2.095.845,93D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423400	20011		22,00	2.095.823,93D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423418	20011		19,00	2.095.804,93D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423426	20011		18,00	2.095.786,93D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18423434	20011		17,20	2.095.769,73D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423442	20011		17,00	2.095.752,73D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423450	20011		16,00	2.095.736,73D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423469	20011		13,27	2.095.723,46D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423477	20011		13,00	2.095.710,46D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423485	20011		11,37	2.095.699,09D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423493	20011		11,00	2.095.688,09D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423507	20011		11,00	2.095.677,09D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423515	20011		10,00	2.095.667,09D
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18423523	20011		10,00	2.095.657,09D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423531	20011		10,00	2.095.647,09D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423540	20011		10,00	2.095.637,09D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18423558	20011		10,00	2.095.627,09D
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18423566	20011		10,00	2.095.617,09D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423574	20011		9,00	2.095.608,09D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423582	20011		9,00	2.095.599,09D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18423590	20011		8,60	2.095.590,49D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423604	20011		8,00	2.095.582,49D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423612	20011		8,00	2.095.574,49D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423620	20011		7,59	2.095.566,90D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423639	20011		7,00	2.095.559,90D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423647	20011		6,00	2.095.553,90D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423655	20011		6,00	2.095.547,90D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423663	20011		6,00	2.095.541,90D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423671	20011		5,76	2.095.536,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423680	20011		5,00	2.095.531,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423698	20011		5,00	2.095.526,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423701	20011		5,00	2.095.521,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423710	20011		5,00	2.095.516,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423728	20011		5,00	2.095.511,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423736	20011		5,00	2.095.506,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423744	20011		4,00	2.095.502,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423752	20011		4,00	2.095.498,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423760	20011		4,00	2.095.494,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423779	20011		4,00	2.095.490,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423787	20011		4,00	2.095.486,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423795	20011		4,00	2.095.482,14D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423809	20011		4,00	2.095.478,14D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423817	20011		3,98	2.095.474,16D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423825	20011		3,53	2.095.470,63D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423833	20011		3,00	2.095.467,63D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423841	20011		3,00	2.095.464,63D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423850	20011		3,00	2.095.461,63D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423868	20011		3,00	2.095.458,63D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423876	20011		3,00	2.095.455,63D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423884	20011		3,00	2.095.452,63D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423892	20011		3,00	2.095.449,63D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423906	20011		2,88	2.095.446,75D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423914	20011		2,62	2.095.444,13D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423922	20011		2,34	2.095.441,79D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423930	20011		2,16	2.095.439,63D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18423949	20011		2,09	2.095.437,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423957	20011		2,00	2.095.435,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423965	20011		2,00	2.095.433,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423973	20011		2,00	2.095.431,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423981	20011		2,00	2.095.429,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18423990	20011		2,00	2.095.427,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424007	20011		2,00	2.095.425,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424015	20011		2,00	2.095.423,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424023	20011		2,00	2.095.421,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424031	20011		2,00	2.095.419,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424040	20011		2,00	2.095.417,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424058	20011		1,00	2.095.416,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424066	20011		1,00	2.095.415,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424074	20011		1,00	2.095.414,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424082	20011		1,00	2.095.413,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424090	20011		1,00	2.095.412,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424104	20011		1,00	2.095.411,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424112	20011		1,00	2.095.410,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424120	20011		1,00	2.095.409,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424139	20011		1,00	2.095.408,54D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424147	20011		1,00	2.095.407,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424155	36165	1,00		2.095.408,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424163	36165	1,00		2.095.409,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424171	36165	1,00		2.095.410,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424180	36165	1,00		2.095.411,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424198	36165	1,00		2.095.412,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424201	36165	2,00		2.095.414,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424210	36165	2,00		2.095.416,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424228	36165	2,00		2.095.418,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424236	36165	3,00		2.095.421,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424244	36165	3,00		2.095.424,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424252	36165	3,00		2.095.427,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424260	36165	4,00		2.095.431,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424279	36165	4,00		2.095.435,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424287	36165	4,00		2.095.439,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424295	36165	5,00		2.095.444,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424309	36165	5,00		2.095.449,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424317	36165	6,00		2.095.455,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424325	36165	6,00		2.095.461,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424333	36165	6,00		2.095.467,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424341	36165	7,00		2.095.474,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424350	36165	8,00		2.095.482,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424368	36165	9,00		2.095.491,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424376	36165	9,00		2.095.500,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424384	36165	10,00		2.095.510,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424392	36165	11,00		2.095.521,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424406	36165	11,00		2.095.532,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424414	36165	13,00		2.095.545,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424422	36165	16,00		2.095.561,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424430	36165	17,00		2.095.578,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424449	36165	18,00		2.095.596,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424457	36165	19,00		2.095.615,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424465	36165	22,00		2.095.637,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424473	36165	23,00		2.095.660,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424481	36165	29,00		2.095.689,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424490	36165	37,00		2.095.726,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424503	36165	37,00		2.095.763,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424511	36165	10,00		2.095.773,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424520	36165	10,00		2.095.783,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424538	36165	8,00		2.095.791,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424546	36165	5,00		2.095.796,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424554	36165	5,00		2.095.801,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424562	36165	5,00		2.095.806,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424570	36165	4,00		2.095.810,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424589	36165	4,00		2.095.814,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424597	36165	5,00		2.095.819,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424600	36165	4,00		2.095.823,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424619	36165	4,00		2.095.827,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424627	36165	3,00		2.095.830,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424635	36165	3,00		2.095.833,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424643	36165	3,00		2.095.836,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424651	36165	3,00		2.095.839,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424660	36165	2,00		2.095.841,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424678	36165	2,00		2.095.843,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424686	36165	2,00		2.095.845,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424694	36165	2,00		2.095.847,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424708	36165	2,00		2.095.849,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424716	36165	2,00		2.095.851,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424724	36165	2,00		2.095.853,54D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424732	36165	1,00		2.095.854,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424740	36165	1,00		2.095.855,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424759	36165	1,00		2.095.856,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424767	36165	1,00		2.095.857,54D
30/09/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	18424775	36165	1,00		2.095.858,54D
30/09/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	18424783	37060	278,87		2.096.137,41D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424791	36007		419,97	2.095.717,44D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18424805	36007		452,60	2.095.264,84D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424813	36007		453,93	2.094.810,91D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18424821	36007		447,48	2.094.363,43D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18424830	36007	62,11		2.094.425,54D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18424848	36007	70,40		2.094.495,94D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18424856	36007	153,36		2.094.649,30D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18424864	36007	156,00		2.094.805,30D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18424872	36007		606,00	2.094.199,30D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424880	36007		547,92	2.093.651,38D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424899	36007		545,30	2.093.106,08D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424902	36007		538,98	2.092.567,10D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424910	36007		1.206,78	2.091.360,32D
30/09/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	18424929	36007		1.313,66	2.090.046,66D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18424937	36007		1.454,14	2.088.592,52D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18424945	36007		1.454,14	2.087.138,38D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18424953	36007		1.462,48	2.085.675,90D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18424961	36007		813,41	2.084.862,49D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18424970	36007		892,38	2.083.970,11D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18424988	36007		848,40	2.083.121,71D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18424996	36007		872,48	2.082.249,23D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425003	36007		740,88	2.081.508,35D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425011	36007		1.100,71	2.080.407,64D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425020	36007		1.039,71	2.079.367,93D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425038	36007		79,78	2.079.288,15D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425046	36007		79,78	2.079.208,37D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425054	36007		79,98	2.079.128,39D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425062	36007		79,98	2.079.048,41D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425070	36007		77,30	2.078.971,11D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425089	36007		71,98	2.078.899,13D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425097	36007		90,44	2.078.808,69D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425100	36007		128,45	2.078.680,24D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425119	36007		128,45	2.078.551,79D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425127	36007		125,24	2.078.426,55D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425135	36007		124,59	2.078.301,96D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425143	36007		119,97	2.078.181,99D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425151	36007		119,97	2.078.062,02D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425160	36007		121,18	2.077.940,84D
30/09/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	18425178	36007		121,20	2.077.819,64D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425186	36007		121,20	2.077.698,44D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425194	36007		121,20	2.077.577,24D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425208	36007		115,60	2.077.461,64D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425216	36007		112,13	2.077.349,51D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425224	36007		110,10	2.077.239,41D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425232	36007		104,64	2.077.134,77D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425240	36007		2.570,54	2.074.564,23D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425259	36007		2.476,52	2.072.087,71D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425267	36007		1.801,98	2.070.285,73D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425275	36007		130,86	2.070.154,87D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425283	36007		132,96	2.070.021,91D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425291	36007		136,32	2.069.885,59D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425305	36007		136,33	2.069.749,26D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425313	36007		143,96	2.069.605,30D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425321	36007		145,41	2.069.459,89D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425330	36007		145,42	2.069.314,47D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425348	36007		160,31	2.069.154,16D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425356	36007		168,30	2.068.985,86D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425364	36007		169,64	2.068.816,22D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425372	36007		177,28	2.068.638,94D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425380	36007		170,86	2.068.468,08D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425399	36007		245,38	2.068.222,70D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425402	36007		246,44	2.067.976,26D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425410	36007		267,18	2.067.709,08D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425429	36007		239,94	2.067.469,14D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425437	36007		188,59	2.067.280,55D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425445	36007		192,68	2.067.087,87D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425453	36007		313,44	2.066.774,43D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425461	36007		309,01	2.066.465,42D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425470	36007		303,18	2.066.162,24D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425488	36007		300,00	2.065.862,24D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425496	36007		302,62	2.065.559,62D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425500	36007		319,91	2.065.239,71D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425518	36007		324,17	2.064.915,54D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18425526	36007		348,28	2.064.567,26D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425534	36007		348,71	2.064.218,55D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425542	36007		339,46	2.063.879,09D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425550	36007		338,95	2.063.540,14D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425569	36007		372,90	2.063.167,24D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18425577	36007		372,90	2.062.794,34D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425585	36007		43,62	2.062.750,72D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18425593	36007		43,62	2.062.707,10D
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18425607	36007		47,99	2.062.659,11D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425615	36007		47.814,28	2.014.844,83D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425623	36007		51.769,81	1.963.075,02D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425631	36007		61.988,58	1.901.086,44D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425640	36007		86.734,23	1.814.352,21D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425658	36007		89.773,54	1.724.578,67D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425666	36007		142.259,60	1.582.319,07D
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18425674	36007		20,00	1.582.299,07D
30/09/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18425682	36007		29,08	1.582.269,99D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425690	36007		11.699,03	1.570.570,96D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425704	36007		11.781,82	1.558.789,14D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425712	36007		11.328,73	1.547.460,41D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425720	36007		10.805,30	1.536.655,11D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425739	36007		13.177,67	1.523.477,44D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425747	36007		8.417,76	1.515.059,68D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425755	36007		8.428,28	1.506.631,40D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425763	36007		9.997,19	1.496.634,21D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18425771	36007		7.544,83	1.489.089,38D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425780	36007		24.572,16	1.464.517,22D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425798	36007		28.524,64	1.435.992,58D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425801	36007		31.851,67	1.404.140,91D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425810	36007		32.537,35	1.371.603,56D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425828	36007		33.182,23	1.338.421,33D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425836	36007		34.498,17	1.303.923,16D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425844	36007		36.748,71	1.267.174,45D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425852	36007		37.148,06	1.230.026,39D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425860	36007		38.080,21	1.191.946,18D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425879	36007		38.579,36	1.153.366,82D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425887	36007		47.109,36	1.106.257,46D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425895	36007		47.783,93	1.058.473,53D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425909	36007		17.480,47	1.040.993,06D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425917	36007		19.683,12	1.021.309,94D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425925	36007		22.373,58	998.936,36D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425933	36007		3.488,05	995.448,31D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425941	36007		3.366,07	992.082,24D
30/09/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18425950	36007		3.272,40	988.809,84D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425968	36007		3.670,10	985.139,74D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425976	36007		5.318,36	979.821,38D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425984	36007		6.325,48	973.495,90D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18425992	36007		4.798,68	968.697,22D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18426000	36007		6.515,49	962.181,73D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426018	36007	2,09		962.183,82D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426026	36007	2,88		962.186,70D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426034	36007	3,53		962.190,23D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426042	36007	3,98		962.194,21D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426050	36007	7,59		962.201,80D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426069	36007	5,76		962.207,56D
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18426077	36007	10,00		962.217,56D
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18426085	36007	10,00		962.227,56D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426093	36007	35,28		962.262,84D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426107	36007	13,27		962.276,11D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18426115	36007	11,37		962.287,48D
30/09/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	18426123	36007	10,00		962.297,48D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426131	36008		11.332,96	950.964,52D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18426140	36008		36,13	950.928,39D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18426158	36008		9,48	950.918,91D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426166	36008		361,28	950.557,63D
30/09/2022	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	18426174	36008		132,40	950.425,23D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426182	36008		2.414,06	948.011,17D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18426190	36008		62,52	947.948,65D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426204	36008		85,34	947.863,31D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18426212	36008		965,63	946.897,68D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18426220	36008		1.600,38	945.297,30D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426239	36008		1.187,96	944.109,34D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18426247	36008		500,12	943.609,22D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426255	36009		499,87	943.109,35D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426263	36009		474,78	942.634,57D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426271	36009		474,78	942.159,79D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426280	36009		474,78	941.685,01D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426298	36009		474,78	941.210,23D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426301	36009		474,78	940.735,45D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426310	36009		421,42	940.314,03D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426328	36009		531,84	939.782,19D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426336	36009		589,09	939.193,10D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426344	36009		567,18	938.625,92D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426352	36009		552,59	938.073,33D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426360	36009		1.103,72	936.969,61D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18426379	36009		1.205,36	935.764,25D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426387	36009		1.306,27	934.457,98D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426395	36009		1.318,41	933.139,57D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426409	36009		1.698,80	931.440,77D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18426417	36009		1.576,45	929.864,32D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426425	36009		1.595,52	928.268,80D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426433	36009		1.374,21	926.894,59D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18426441	36009		949,56	925.945,03D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426450	36009		925,01	925.020,02D
30/09/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18426468	36009		1.030,47	923.989,55D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426476	36009		984,18	923.005,37D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426484	36009		1.052,91	921.952,46D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426492	36009		1.055,10	920.897,36D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426506	36009		1.063,68	919.833,68D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426514	36009		719,82	919.113,86D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426522	36009		719,82	918.394,04D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426530	36009		780,42	917.613,62D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426549	36009		841,78	916.771,84D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426557	36009		826,92	915.944,92D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426565	36009		72,71	915.872,21D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426573	36009		72,71	915.799,50D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426581	36009		2.405,82	913.393,68D
30/09/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	18426590	36009		1.858,73	911.534,95D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426603	36009		1.972,59	909.562,36D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426611	36009		2.078,03	907.484,33D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426620	36009		147,58	907.336,75D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426638	36009		174,40	907.162,35D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426646	36009		183,51	906.978,84D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426654	36009		168,30	906.810,54D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426662	36009		239,94	906.570,60D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426670	36009		243,94	906.326,66D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426689	36009		366,44	905.960,22D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426697	36009		290,84	905.669,38D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426700	36009		312,65	905.356,73D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426719	36009		316,28	905.040,45D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18426727	36009		3.025,50	902.014,95D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18426735	36009		3.025,50	898.989,45D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18426743	36009		3.025,50	895.963,95D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18426751	36009		3.025,50	892.938,45D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426760	36009		2.620,53	890.317,92D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426778	36009		2.895,72	887.422,20D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426786	36009		2.794,32	884.627,88D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18426794	36009		2.706,14	881.921,74D
30/09/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	18426808	36009		43,33	881.878,41D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426816	36011		2.745,03	879.133,38D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426824	36011		2.825,06	876.308,32D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18426832	36011		2.908,80	873.399,52D
30/09/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18426840	36011		2.985,85	870.413,67D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426859	36011		3.169,44	867.244,23D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426867	36011		6.533,73	860.710,50D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426875	36011		6.606,48	854.104,02D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426883	36011		6.633,47	847.470,55D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426891	36011		7.254,49	840.216,06D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426905	36011		7.270,65	832.945,41D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426913	36011		7.142,25	825.803,16D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426921	36011		6.858,90	818.944,26D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426930	36011		5.108,64	813.835,62D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426948	36011		5.180,36	808.655,26D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426956	36011		5.538,38	803.116,88D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426964	36011		5.593,44	797.523,44D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426972	36011		3.610,80	793.912,64D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18426980	36011		3.557,52	790.355,12D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18426999	36011		3.523,92	786.831,20D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427006	36011		3.451,17	783.380,03D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427014	36011		3.500,47	779.879,56D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427022	36011		4.261,14	775.618,42D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427030	36011		4.623,84	770.994,58D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18427049	36011		3.964,62	767.029,96D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427057	36011		4.225,92	762.804,04D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427065	36011		14.121,45	748.682,59D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427073	36011		7.708,32	740.974,27D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18427081	36011		7.840,46	733.133,81D



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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427090	36011		10.089,04	723.044,77D
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18427103	36011		10.284,14	712.760,63D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427111	36011		18.669,12	694.091,51D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427120	36011		15.217,95	678.873,56D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18427138	36011		359,13	678.514,43D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427146	36011		129,28	678.385,15D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427154	36011		2.127,36	676.257,79D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427162	36011		2.127,36	674.130,43D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427170	36011		2.112,96	672.017,47D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427189	36011		1.900,40	670.117,07D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427197	36011		1.852,52	668.264,55D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427200	36011		1.884,06	666.380,49D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427219	36011		1.728,97	664.651,52D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427227	36011		2.597,76	662.053,76D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427235	36011		80,80	661.972,96D
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18427243	36011		113,15	661.859,81D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427251	36011		899,60	660.960,21D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427260	36011		1.063,68	659.896,53D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427278	36011		1.063,68	658.832,85D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427286	36011		1.056,48	657.776,37D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427294	36011		1.047,93	656.728,44D
30/09/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18427308	36011		996,95	655.731,49D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427316	36011		1.013,04	654.718,45D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18427324	36011		1.038,10	653.680,35D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427332	36011		969,60	652.710,75D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427340	36011		1.453,69	651.257,06D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427359	36011		1.467,33	649.789,73D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427367	36011		1.454,40	648.335,33D
30/09/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	18427375	36011		1.529,83	646.805,50D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427383	36011		1.584,72	645.220,78D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427391	36011		1.629,32	643.591,46D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427405	36011		1.595,52	641.995,94D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427413	36011		1.298,88	640.697,06D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427421	36011		1.300,04	639.397,02D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427430	36011		1.281,90	638.115,12D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427448	36011		1.257,41	636.857,71D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427456	36011		1.281,90	635.575,81D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18427464	36011		1.243,81	634.332,00D
30/09/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	18427472	36011		1.251,11	633.080,89D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427480	36011		1.243,01	631.837,88D
30/09/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	18427499	36011		1.102,71	630.735,17D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427502	36011		1.163,29	629.571,88D
30/09/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18427510	36011		609,51	628.962,37D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427529	36011		610,49	628.351,88D
30/09/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	18427537	36011		612,65	627.739,23D
30/09/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	18427545	36011		633,75	627.105,48D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427553	36011		646,40	626.459,08D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427561	36011		531,84	625.927,24D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427570	36011		531,84	625.395,40D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427588	36011		531,84	624.863,56D
30/09/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18427596	36011		531,84	624.331,72D
30/09/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18427600	36011		540,19	623.791,53D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427618	36011		528,24	623.263,29D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427626	36011		528,24	622.735,05D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427634	36011		528,24	622.206,81D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427642	36011		528,24	621.678,57D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427650	36011		528,24	621.150,33D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427669	36011		528,24	620.622,09D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427677	36011		528,24	620.093,85D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 180

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427685	36011		528,24	619.565,61D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427693	36011		528,24	619.037,37D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427707	36011		528,24	618.509,13D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427715	36011		528,24	617.980,89D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18427723	36011		528,24	617.452,65D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427731	36011		484,80	616.967,85D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18427740	36011		484,80	616.483,05D
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18427758	36013		66,74	616.416,31D
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18427766	36013		135,27	616.281,04D
30/09/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	18427774	36013		45,19	616.235,85D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427782	36014		15.586,63	600.649,22D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427790	36014		32.663,08	567.986,14D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427804	36014		12,12	567.974,02D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18427812	36014		6,43	567.967,59D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427820	36014		35,99	567.931,60D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18427839	36014		0,06	567.931,54D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18427847	36014		0,42	567.931,12D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427855	36014		3.513,10	564.418,02D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427863	36014		3.513,10	560.904,92D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427871	36014		5.202,72	555.702,20D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427880	36014		4.996,32	550.705,88D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18427898	36014		7.234,11	543.471,77D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427901	36014		147,61	543.324,16D
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18427910	36014		214,22	543.109,94D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427928	36014		111,07	542.998,87D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427936	36014		104,82	542.894,05D
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18427944	36014		123,10	542.770,95D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18427952	36014		128,02	542.642,93D
30/09/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18427960	36014		83,00	542.559,93D
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18427979	36014		85,76	542.474,17D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18427987	36014		103,11	542.371,06D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18427995	36015		106,37	542.264,69D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428002	36015		1.971,05	540.293,64D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428010	36015		2.148,10	538.145,54D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428029	36015		209,59	537.935,95D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428037	36015		228,27	537.707,68D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428045	36015		251,48	537.456,20D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428053	36015		179,92	537.276,28D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428061	36015		380,08	536.896,20D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428070	36015		383,70	536.512,50D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428088	36015		354,97	536.157,53D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428096	36015		700,10	535.457,43D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428100	36015		681,86	534.775,57D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428118	36015		583,24	534.192,33D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428126	36015		597,17	533.595,16D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428134	36015		605,80	532.989,36D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428142	36015		1.624,64	531.364,72D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428150	36015		1.426,41	529.938,31D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428169	36015		815,23	529.123,08D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428177	36015		746,09	528.376,99D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428185	36015		3,33	528.373,66D
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18428193	36015		16,09	528.357,57D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428207	36017		20,20	528.337,37D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428215	36017		20,20	528.317,17D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428223	36017		606,00	527.711,17D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 181

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428231	36017		606,00	527.105,17D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428240	36017		606,00	526.499,17D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428258	36017		606,00	525.893,17D
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18428266	36017		606,00	525.287,17D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428274	36020	658,19		525.945,36D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428282	36020	436,25		526.381,61D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428290	36020	417,55		526.799,16D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428304	36020	349,00		527.148,16D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428312	36020	345,25		527.493,41D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428320	36020	348,16		527.841,57D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428339	36020	292,59		528.134,16D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428347	36020	274,83		528.408,99D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428355	36020	133,80		528.542,79D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428363	36020	129,00		528.671,79D
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18428371	36020	129,00		528.800,79D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428380	36020	130,87		528.931,66D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428398	36020	174,50		529.106,16D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428401	36020	193,62		529.299,78D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428410	36020	201,96		529.501,74D
30/09/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	18428428	36020	206,40		529.708,14D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428436	36020	72,72		529.780,86D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428444	36020	87,25		529.868,11D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428452	36020	87,25		529.955,36D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428460	36020	87,25		530.042,61D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428479	36020	87,25		530.129,86D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428487	36020	822,63		530.952,49D
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18428495	36020	8,60		530.961,09D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18428509	36099	2,34		530.963,43D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18428517	36099	2,62		530.966,05D
30/09/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18428525	36099	2,16		530.968,21D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428533	36099		899,92	530.068,29D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428541	36099		854,05	529.214,24D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428550	36099		1.405,67	527.808,57D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428568	36099		629,71	527.178,86D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428576	36099		548,96	526.629,90D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428584	36099		548,96	526.080,94D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428592	36099		355,30	525.725,64D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428606	36099		309,82	525.415,82D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428614	36099		390,79	525.025,03D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428622	36099		392,62	524.632,41D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428630	36099		388,80	524.243,61D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428649	36099		359,28	523.884,33D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428657	36099		360,34	523.523,99D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18428665	36099		419,80	523.104,19D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18428673	36099		181,77	522.922,42D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428681	36099		165,83	522.756,59D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428690	36099		136,33	522.620,26D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428703	36099		136,32	522.483,94D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428711	36099		136,33	522.347,61D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18428720	36099		233,33	522.114,28D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18428738	36099		224,40	521.889,88D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428746	36099		227,21	521.662,67D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428754	36099		215,70	521.446,97D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428762	36099		193,55	521.253,42D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428770	36099		209,03	521.044,39D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18428789	36099		196,36	520.848,03D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428797	36099		2.181,19	518.666,84D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428800	36099		65,44	518.601,40D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18428819	36099		48,47	518.552,93D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18428827	36099		48,47	518.504,46D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428835	36099		109,06	518.395,40D
30/09/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	18428843	36099		112,20	518.283,20D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428851	36099		122,67	518.160,53D
30/09/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18428860	36099		90,88	518.069,65D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18428878	36099		87,24	517.982,41D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428886	36099		72,71	517.909,70D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428894	36099		72,71	517.836,99D
30/09/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	18428908	36099		72,71	517.764,28D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428916	36099		81.117,97	436.646,31D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428924	36099		32.310,31	404.336,00D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428932	36099		25.711,04	378.624,96D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428940	36099		24.535,88	354.089,08D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428959	36099		15.540,46	338.548,62D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428967	36099		17.814,36	320.734,26D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428975	36099		15.377,52	305.356,74D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428983	36099		15.021,34	290.335,40D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18428991	36099		15.141,19	275.194,21D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429009	36099		18.017,14	257.177,07D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429017	36099		21.827,36	235.349,71D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429025	36099		9.152,96	226.196,75D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429033	36099		8.557,26	217.639,49D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429041	36099		7.882,98	209.756,51D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429050	36099		14.478,77	195.277,74D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429068	36099		13.573,81	181.703,93D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429076	36099		12.433,38	169.270,55D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429084	36099		11.700,72	157.569,83D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429092	36099		11.270,07	146.299,76D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429106	36099		6.690,47	139.609,29D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429114	36099		5.622,67	133.986,62D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429122	36099		6.000,00	127.986,62D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429130	36099		4.241,25	123.745,37D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429149	36099		3.998,86	119.746,51D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429157	36099		3.926,18	115.820,33D
30/09/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18429165	36099		4.362,42	111.457,91D
30/09/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	18429173	36099		43,62	111.414,29D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18429181	36100		3.813,21	107.601,08D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18429190	36100		31,52	107.569,56D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18429203	36100		35,44	107.534,12D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18429211	36100		55,76	107.478,36D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18429220	36100		157,58	107.320,78D
30/09/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18429238	36100		318,98	107.001,80D
30/09/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18429246	36100		571,99	106.429,81D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429254	36101		563,50	105.866,31D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429262	36101		621,67	105.244,64D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429270	36101		540,10	104.704,54D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429289	36101		427,86	104.276,68D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18429297	36101		474,78	103.801,90D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429300	36101		457,64	103.344,26D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18429319	36101		1.615,72	101.728,54D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429327	36101		1.243,62	100.484,92D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429335	36101		1.285,55	99.199,37D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429343	36101		890,72	98.308,65D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429351	36101		751,07	97.557,58D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429360	36101		757,06	96.800,52D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429378	36101		768,88	96.031,64D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429386	36101		798,01	95.233,63D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429394	36101		728,49	94.505,14D
30/09/2022	6474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	18429408	36101		967,90	93.537,24D



# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429416	36101		900,86	92.636,38D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429424	36101		334,52	92.301,86D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429432	36101		309,82	91.992,04D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429440	36101		394,15	91.597,89D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429459	36101		163,59	91.434,30D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429467	36101		163,59	91.270,71D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429475	36101		209,03	91.061,68D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429483	36101		196,30	90.865,38D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429491	36101		212,07	90.653,31D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429505	36101		218,13	90.435,18D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429513	36101		280,92	90.154,26D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429521	36101		281,15	89.873,11D
30/09/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	18429530	36101		2.373,90	87.499,21D
30/09/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	18429548	36101		1.935,81	85.563,40D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429556	36101		1.737,75	83.825,65D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429564	36101		72,71	83.752,94D
30/09/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18429572	36101		109,06	83.643,88D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18429580	36101		7.812,76	75.831,12D
30/09/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18429599	36101		3.025,50	72.805,62D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429602	36103		2.658,81	70.146,81D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429610	36103		4.296,35	65.850,46D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429629	36103		4.693,11	61.157,35D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429637	36103		118,51	61.038,84D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429645	36103		1.719,04	59.319,80D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429653	36103		2.112,96	57.206,84D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429661	36103		2.007,31	55.199,53D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429670	36103		2.042,53	53.157,00D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429688	36103		2.377,08	50.779,92D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18429696	36103		2.421,97	48.357,95D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429700	36103		316,94	48.041,01D
30/09/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18429718	36103		291,01	47.750,00D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429726	36103		1.013,04	46.736,96D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429734	36103		1.056,48	45.680,48D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429742	36103		1.056,48	44.624,00D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429750	36103		1.056,48	43.567,52D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429769	36103		1.056,48	42.511,04D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429777	36103		1.056,48	41.454,56D
30/09/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18429785	36103		742,10	40.712,46D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429793	36103		1.285,39	39.427,07D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429807	36103		1.285,39	38.141,68D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429815	36103		1.602,33	36.539,35D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429823	36103		1.584,72	34.954,63D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429831	36103		1.584,72	33.369,91D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429840	36103		1.584,72	31.785,19D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429858	36103		1.584,72	30.200,47D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429866	36103		1.541,28	28.659,19D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429874	36103		1.454,40	27.204,79D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429882	36103		484,80	26.719,99D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429890	36103		484,80	26.235,19D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429904	36103		545,85	25.689,34D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429912	36103		528,24	25.161,10D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429920	36103		528,24	24.632,86D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429939	36103		528,24	24.104,62D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429947	36103		528,24	23.576,38D
30/09/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18429955	36103		528,24	23.048,14D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429963	36103		616,28	22.431,86D
30/09/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18429971	36103		598,67	21.833,19D
30/09/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	18429980	36104		222,22	21.610,97D
30/09/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18429998	36105		222,22	21.388,75D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 184

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18430007	36106		280,00	21.108,75D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18430015	36106		418,19	20.690,56D
30/09/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18430023	36106		61,21	20.629,35D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18430031	36106		1.982,38	18.646,97D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18430040	36106		7.528,24	11.118,73D
30/09/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18430058	36106		12.084,66	965,93C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18430066	36106		3,82	969,75C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18430074	36106		0,24	969,99C
30/09/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18430082	36106		0,21	970,20C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18430090	36107		0,37	970,57C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18430104	36107		2,13	972,70C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18430112	36107		1,05	973,75C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18430120	36107		25,42	999,17C
30/09/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18430139	36107		58,20	1.057,37C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18430147	36109		606,00	1.663,37C
30/09/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18430155	36109		606,00	2.269,37C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430163	36113	458,06		1.811,31C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430171	36113	247,21		1.564,10C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430180	36113	87,25		1.476,85C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430198	36113	87,25		1.389,60C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430201	36113	84,34		1.305,26C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430210	36113	87,25		1.218,01C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430228	36113	72,72		1.145,29C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430236	36113	72,72		1.072,57C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430244	36113	72,72		999,85C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430252	36113	218,12		781,73C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430260	36113	203,59		578,14C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430279	36113	158,14		420,00C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430287	36113	162,87		257,13C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430295	36113	109,06		148,07C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430309	36113	130,87		17,20C
30/09/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18430317	36113	17,20		0,00
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430325	20030	56,17		56,17D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430333	20030	56,17		112,34D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430341	20030	59,49		171,83D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430350	20035	74,89		246,72D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430368	20035	74,90		321,62D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430376	20035	79,31		400,93D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430384	20030	80,02		480,95D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430392	20035	106,53		587,48D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430406	20030	115,64		703,12D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430414	20030	117,40		820,52D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430422	20030	122,78		943,30D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430430	20035	154,33		1.097,63D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430449	20030	154,58		1.252,21D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430457	20035	156,24		1.408,45D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430465	20035	162,20		1.570,65D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430473	20030	169,88		1.740,53D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430481	20030	172,88		1.913,41D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430490	20035	205,91		2.119,32D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430503	20030	224,63		2.343,95D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430511	20035	225,92		2.569,87D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430520	20030	226,41		2.796,28D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430538	20035	230,48		3.026,76D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430546	20030	233,42		3.260,18D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430554	20030	260,04		3.520,22D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430562	20030	271,09		3.791,31D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430570	20030	274,53		4.065,84D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430589	20030	295,93		4.361,77D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430597	20035	299,60		4.661,37D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430600	20035	302,33		4.963,70D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430619	20035	302,42		5.266,12D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430627	20030	322,41		5.588,53D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430635	20035	345,81		5.934,34D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430643	20030	352,57		6.286,91D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430651	20035	354,91		6.641,82D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430660	20035	367,34		7.009,16D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430678	20035	370,87		7.380,03D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18430686	20017	375,96		7.755,99D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18430694	20017	375,96		8.131,95D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430708	20030	385,01		8.516,96D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430716	20030	387,88		8.904,84D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430724	20030	390,16		9.295,00D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430732	20035	393,79		9.688,79D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430740	20030	400,71		10.089,50D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430759	20030	403,18		10.492,68D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430767	20030	419,01		10.911,69D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430775	20030	423,19		11.334,88D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430783	20030	445,73		11.780,61D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18430791	20017	446,24		12.226,85D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430805	20030	448,09		12.674,94D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430813	20030	474,06		13.149,00D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430821	20035	476,84		13.625,84D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430830	20030	492,79		14.118,63D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430848	20035	510,80		14.629,43D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18430856	20017	511,50		15.140,93D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18430864	20017	511,50		15.652,43D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430872	20035	516,97		16.169,40D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430880	20035	518,32		16.687,72D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430899	20035	520,64		17.208,36D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430902	20035	534,87		17.743,23D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430910	20035	537,57		18.280,80D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430929	20035	596,17		18.876,97D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430937	20030	600,58		19.477,55D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430945	20035	601,11		20.078,66D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430953	20030	604,82		20.683,48D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430961	20030	612,88		21.296,36D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430970	20030	614,16		21.910,52D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18430988	20030	615,72		22.526,24D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18430996	20035	640,41		23.166,65D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431003	20030	649,25		23.815,90D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431011	20017	674,07		24.489,97D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431020	20017	674,07		25.164,04D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431038	20035	674,18		25.838,22D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18431046	20017	681,24		26.519,46D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18431054	20017	681,24		27.200,70D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431062	20017	682,00		27.882,70D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431070	20035	704,60		28.587,30D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431089	20017	713,82		29.301,12D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431097	20030	731,30		30.032,42D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431100	20030	745,28		30.777,70D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431119	20030	746,94		31.524,64D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431127	20030	769,56		32.294,20D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431135	20030	780,41		33.074,61D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431143	20035	785,32		33.859,93D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431151	20030	795,00		34.654,93D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431160	20017	32.087,31		66.742,24D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431178	20017	31.259,24		98.001,48D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 186

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431186	20017	28.941,09		126.942,57D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431194	20017	27.004,91		153.947,48D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431208	20017	24.856,72		178.804,20D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431216	20017	23.626,34		202.430,54D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431224	20017	23.505,07		225.935,61D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431232	20017	19.528,19		245.463,80D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431240	20017	18.968,52		264.432,32D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431259	20017	17.909,75		282.342,07D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431267	20017	16.954,72		299.296,79D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431275	20017	16.501,26		315.798,05D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431283	20017	16.169,78		331.967,83D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431291	20017	15.660,42		347.628,25D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431305	20017	14.179,02		361.807,27D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431313	20017	12.846,22		374.653,49D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431321	20017	12.440,14		387.093,63D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431330	20017	11.848,89		398.942,52D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431348	20017	10.976,79		409.919,31D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431356	20017	10.310,30		420.229,61D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431364	20017	9.932,38		430.161,99D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431372	20017	9.810,20		439.972,19D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431380	20017	9.484,81		449.457,00D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431399	20017	8.857,08		458.314,08D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431402	20017	8.338,27		466.652,35D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431410	20017	8.075,00		474.727,35D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431429	20035	7.645,69		482.373,04D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431437	20017	7.568,86		489.941,90D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431445	20017	7.475,75		497.417,65D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431453	20017	7.381,42		504.799,07D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431461	20017	7.224,95		512.024,02D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431470	20035	6.764,16		518.788,18D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18431488	20017	6.519,85		525.308,03D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18431496	20017	6.519,85		531.827,88D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431500	20017	6.403,14		538.231,02D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431518	20017	5.815,17		544.046,19D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431526	20017	5.698,83		549.745,02D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431534	20017	5.688,67		555.433,69D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431542	20030	5.682,97		561.116,66D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431550	20017	5.601,80		566.718,46D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431569	20017	5.464,91		572.183,37D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431577	20017	5.389,67		577.573,04D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431585	20017	5.348,63		582.921,67D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431593	20035	5.096,34		588.018,01D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431607	20017	4.925,74		592.943,75D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431615	20017	4.925,74		597.869,49D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431623	20017	4.838,14		602.707,63D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431631	20017	4.807,78		607.515,41D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431640	20017	4.652,07		612.167,48D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431658	20017	4.541,64		616.709,12D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431666	20030	4.518,95		621.228,07D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431674	20017	4.420,88		625.648,95D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431682	20035	4.414,07		630.063,02D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431690	20017	4.245,04		634.308,06D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431704	20017	4.230,92		638.538,98D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431712	20035	4.073,91		642.612,89D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431720	20035	3.903,88		646.516,77D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431739	20017	3.742,82		650.259,59D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431747	20017	3.707,23		653.966,82D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431755	20030	3.686,05		657.652,87D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431763	20017	3.673,75		661.326,62D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 187

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431771	20017	3.595,25		664.921,87D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431780	20017	3.551,18		668.473,05D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431798	20017	3.400,35		671.873,40D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431801	20017	3.328,56		675.201,96D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431810	20017	3.249,66		678.451,62D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431828	20017	3.234,70		681.686,32D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431836	20017	3.233,39		684.919,71D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431844	20017	3.216,69		688.136,40D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431852	20017	3.203,13		691.339,53D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431860	20035	3.136,71		694.476,24D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431879	20035	3.132,99		697.609,23D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431887	20017	3.120,38		700.729,61D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431895	20030	3.119,78		703.849,39D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431909	20030	3.118,92		706.968,31D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431917	20017	2.998,78		709.967,09D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18431925	20030	2.940,61		712.907,70D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431933	20017	2.812,78		715.720,48D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431941	20017	2.741,64		718.462,12D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431950	20017	2.695,44		721.157,56D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18431968	20017	2.630,25		723.787,81D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18431976	20017	2.626,35		726.414,16D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431984	20035	2.600,78		729.014,94D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18431992	20035	2.461,05		731.475,99D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432000	20030	2.409,48		733.885,47D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432018	20030	2.396,82		736.282,29D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432026	20017	2.325,77		738.608,06D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432034	20017	2.259,34		740.867,40D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432042	20035	2.235,89		743.103,29D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432050	20035	2.222,87		745.326,16D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432069	20017	2.206,23		747.532,39D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432077	20017	2.200,67		749.733,06D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432085	20017	2.197,53		751.930,59D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432093	20017	2.074,68		754.005,27D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432107	20035	2.072,26		756.077,53D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432115	20017	2.038,55		758.116,08D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432123	20017	2.033,91		760.149,99D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432131	20017	2.012,52		762.162,51D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432140	20017	2.012,52		764.175,03D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432158	20017	2.007,72		766.182,75D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432166	20030	1.976,76		768.159,51D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432174	20030	1.959,32		770.118,83D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432182	20035	1.937,24		772.056,07D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432190	20035	1.889,49		773.945,56D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432204	20017	1.884,67		775.830,23D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432212	20017	1.854,90		777.685,13D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432220	20017	1.849,20		779.534,33D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432239	20017	1.798,63		781.332,96D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432247	20035	1.731,22		783.064,18D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432255	20035	1.705,05		784.769,23D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432263	20017	1.698,70		786.467,93D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432271	20030	1.570,07		788.038,00D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432280	20017	1.553,68		789.591,68D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432298	20035	1.547,25		791.138,93D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432301	20030	1.518,77		792.657,70D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432310	20030	1.508,77		794.166,47D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432328	20017	1.473,36		795.639,83D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432336	20030	1.446,08		797.085,91D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432344	20017	1.428,62		798.514,53D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432352	20030	1.416,70		799.931,23D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432360	20035	1.412,49		801.343,72D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432379	20017	1.408,87		802.752,59D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432387	20017	1.387,74		804.140,33D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432395	20017	1.370,85		805.511,18D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432409	20017	1.358,56		806.869,74D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432417	20017	1.358,56		808.228,30D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432425	20017	1.345,81		809.574,11D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432433	20035	1.341,78		810.915,89D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432441	20030	1.341,45		812.257,34D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432450	20030	1.295,94		813.553,28D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432468	20017	1.294,84		814.848,12D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432476	20017	1.294,84		816.142,96D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432484	20035	1.284,48		817.427,44D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432492	20035	1.232,61		818.660,05D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432506	20017	1.217,06		819.877,11D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432514	20035	1.216,37		821.093,48D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432522	20017	1.213,09		822.306,57D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432530	20030	1.189,01		823.495,58D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432549	20035	1.130,46		824.626,04D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432557	20035	1.130,20		825.756,24D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432565	20035	1.105,83		826.862,07D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432573	20017	1.071,46		827.933,53D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432581	20017	1.071,46		829.004,99D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432590	20030	1.057,17		830.062,16D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432603	20030	1.046,93		831.109,09D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432611	20035	1.041,12		832.150,21D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432620	20035	1.028,16		833.178,37D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432638	20035	999,49		834.177,86D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432646	20035	974,01		835.151,87D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432654	20030	966,83		836.118,70D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432662	20017	960,24		837.078,94D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432670	20017	951,90		838.030,84D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432689	20017	951,90		838.982,74D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432697	20017	932,02		839.914,76D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432700	20017	932,02		840.846,78D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18432719	20017	923,92		841.770,70D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432727	20030	918,51		842.689,21D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432735	20035	860,75		843.549,96D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432743	20017	857,58		844.407,54D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432751	20017	857,58		845.265,12D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18432760	20017	838,50		846.103,62D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18432778	20017	838,50		846.942,12D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432786	20035	820,96		847.763,08D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432794	20030	815,92		848.579,00D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432808	20035	813,91		849.392,91D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432816	20035	805,58		850.198,49D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432824	20035	802,72		851.001,21D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432832	20030	802,62		851.803,83D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432840	20017	64.067,48		915.871,31D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432859	20017	44.726,46		960.597,77D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432867	20017	34.872,77		995.470,54D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18432875	20017	34.411,76		1.029.882,30D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18432883	20030		10,86	1.029.871,44D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18432891	20035		1,78	1.029.869,66D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432905	20029		33,10	1.029.836,56D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432913	20029	2.800,30		1.032.636,86D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432921	20029	2.487,59		1.035.124,45D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432930	20029	2.447,01		1.037.571,46D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432948	20029	2.423,77		1.039.995,23D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432956	20029	2.379,30		1.042.374,53D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432964	20029	2.346,27		1.044.720,80D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432972	20029	2.277,27		1.046.998,07D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432980	20029	2.272,22		1.049.270,29D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18432999	20029	2.229,57		1.051.499,86D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433006	20029	1.979,47		1.053.479,33D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433014	20029	1.877,20		1.055.356,53D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433022	20029	1.872,44		1.057.228,97D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433030	20029	1.868,56		1.059.097,53D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433049	20029	1.843,93		1.060.941,46D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433057	20029	1.831,02		1.062.772,48D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433065	20029	1.502,41		1.064.274,89D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433073	20029	1.445,30		1.065.720,19D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433081	20029	1.366,14		1.067.086,33D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433090	20029	1.358,92		1.068.445,25D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433103	20029	1.290,24		1.069.735,49D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433111	20029	1.277,46		1.071.012,95D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433120	20029	1.229,20		1.072.242,15D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433138	20029	1.221,70		1.073.463,85D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433146	20029	1.189,51		1.074.653,36D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433154	20029	1.182,57		1.075.835,93D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433162	20029	17.326,29		1.093.162,22D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433170	20029	13.777,32		1.106.939,54D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433189	20029	11.237,98		1.118.177,52D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433197	20029	9.511,54		1.127.689,06D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433200	20029	9.508,96		1.137.198,02D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433219	20029	8.965,30		1.146.163,32D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433227	20029	7.345,93		1.153.509,25D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433235	20029	7.307,39		1.160.816,64D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433243	20029	6.026,72		1.166.843,36D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433251	20029	5.973,53		1.172.816,89D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433260	20029	4.786,80		1.177.603,69D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433278	20029	4.630,37		1.182.234,06D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433286	20029	4.599,90		1.186.833,96D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433294	20029	4.408,76		1.191.242,72D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433308	20029	4.319,20		1.195.561,92D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433316	20029	4.089,77		1.199.651,69D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433324	20029	3.951,02		1.203.602,71D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433332	20029	3.625,01		1.207.227,72D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433340	20029	3.223,06		1.210.450,78D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433359	20029	3.191,83		1.213.642,61D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433367	20029	2.947,62		1.216.590,23D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433375	20031		124,76	1.216.465,47D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433383	20031		91,70	1.216.373,77D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433391	20029	1.173,81		1.217.547,58D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433405	20029	1.074,92		1.218.622,50D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433413	20029	982,96		1.219.605,46D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433421	20029	902,23		1.220.507,69D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433430	20029	836,97		1.221.344,66D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433448	20029	826,52		1.222.171,18D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433456	20029	792,79		1.222.963,97D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433464	20029	711,62		1.223.675,59D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433472	20029	690,29		1.224.365,88D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433480	20029	684,83		1.225.050,71D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433499	20029	527,09		1.225.577,80D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433502	20029	517,91		1.226.095,71D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433510	20029	471,27		1.226.566,98D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433529	20029	374,34		1.226.941,32D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433537	20029	357,94		1.227.299,26D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 190

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433545	20029	352,57		1.227.651,83D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433553	20029	243,97		1.227.895,80D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433561	20029		198,77	1.227.697,03D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433570	20029	181,36		1.227.878,39D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433588	20029	171,26		1.228.049,65D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18433596	20029	171,25		1.228.220,90D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433600	20030		838,50	1.227.382,40D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433618	20030		857,58	1.226.524,82D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433626	20030		932,02	1.225.592,80D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433634	20030		951,90	1.224.640,90D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433642	20030		1.071,46	1.223.569,44D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433650	20030		1.294,84	1.222.274,60D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433669	20030		1.358,56	1.220.916,04D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433677	20030		2.012,52	1.218.903,52D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433685	20030		6.519,85	1.212.383,67D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433693	20030		681,24	1.211.702,43D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433707	20030		511,50	1.211.190,93D
30/09/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	18433715	20030		375,96	1.210.814,97D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433723	20029		61,36	1.210.753,61D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433731	20029		41,42	1.210.712,19D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433740	20029		39,47	1.210.672,72D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433758	20029		32,67	1.210.640,05D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433766	20029		29,02	1.210.611,03D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433774	20029		28,42	1.210.582,61D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433782	20029		26,15	1.210.556,46D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433790	20029		25,56	1.210.530,90D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433804	20029		20,77	1.210.510,13D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433812	20029		15,59	1.210.494,54D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18433820	20029		11,46	1.210.483,08D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433839	20031		1.590,21	1.208.892,87D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433847	20031		490,86	1.208.402,01D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433855	20031		331,36	1.208.070,65D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433863	20031		315,81	1.207.754,84D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433871	20031		261,33	1.207.493,51D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433880	20031		232,17	1.207.261,34D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433898	20031		227,32	1.207.034,02D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433901	20031		209,17	1.206.824,85D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433910	20031		204,51	1.206.620,34D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18433928	20031		166,16	1.206.454,18D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18433936	20037	6,89		1.206.461,07D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18433944	20032	6,85		1.206.467,92D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18433952	20037	6,28		1.206.474,20D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18433960	20032	5,27		1.206.479,47D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18433979	20032	5,18		1.206.484,65D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18433987	20037	4,95		1.206.489,60D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18433995	20037	4,76		1.206.494,36D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434002	20037	4,71		1.206.499,07D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434010	20032	4,71		1.206.503,78D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434029	20032	3,74		1.206.507,52D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434037	20032	3,58		1.206.511,10D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434045	20032	3,53		1.206.514,63D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434053	20037	3,25		1.206.517,88D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434061	20032	2,44		1.206.520,32D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434070	20037	2,42		1.206.522,74D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434088	20037	2,28		1.206.525,02D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434096	20037	2,28		1.206.527,30D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434100	20032	1,81		1.206.529,11D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434118	20032	1,71		1.206.530,82D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434126	20032	1,71		1.206.532,53D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 191

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434134	20032	11,46		1.206.543,99D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434142	20037	11,31		1.206.555,30D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434150	20037	11,19		1.206.566,49D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434169	20037	10,82		1.206.577,31D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434177	20032	10,75		1.206.588,06D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434185	20037	10,54		1.206.598,60D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434193	20032	9,83		1.206.608,43D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434207	20037	9,22		1.206.617,65D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434215	20037	9,21		1.206.626,86D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434223	20037	9,13		1.206.635,99D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434231	20032	9,02		1.206.645,01D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434240	20032	8,37		1.206.653,38D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434258	20032	8,26		1.206.661,64D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434266	20032	7,93		1.206.669,57D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434274	20032	7,12		1.206.676,69D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434282	20037	7,03		1.206.683,72D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434290	20032	6,89		1.206.690,61D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434304	20037	15,57		1.206.706,18D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434312	20032	20,77		1.206.726,95D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434320	20032	15,59		1.206.742,54D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434339	20032	15,03		1.206.757,57D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434347	20037	14,54		1.206.772,11D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434355	20032	14,45		1.206.786,56D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434363	20032	13,66		1.206.800,22D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18434371	38873	13,60		1.206.813,82D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434380	20032	13,57		1.206.827,39D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434398	20032	12,90		1.206.840,29D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434401	20032	12,77		1.206.853,06D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434410	20032	12,29		1.206.865,35D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434428	20032	12,21		1.206.877,56D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434436	20037	12,00		1.206.889,56D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434444	20032	11,90		1.206.901,46D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434452	20032	11,83		1.206.913,29D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434460	20032	11,73		1.206.925,02D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18434479	20046	20,55		1.206.945,57D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434487	20037	20,55		1.206.966,12D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434495	20037	21,48		1.206.987,60D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18434509	38873	20,79		1.207.008,39D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434517	20032	22,77		1.207.031,16D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434525	20032	22,73		1.207.053,89D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434533	20032	22,29		1.207.076,18D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18434541	20046	21,76		1.207.097,94D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434550	20037	24,82		1.207.122,76D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434568	20037	24,56		1.207.147,32D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434576	20032	24,47		1.207.171,79D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434584	20037	24,47		1.207.196,26D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434592	20032	24,24		1.207.220,50D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434606	20037	23,94		1.207.244,44D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434614	20032	23,79		1.207.268,23D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434622	20032	23,45		1.207.291,68D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18434630	20046	20,55		1.207.312,23D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434649	20032	19,79		1.207.332,02D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434657	20037	19,52		1.207.351,54D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434665	20032	18,78		1.207.370,32D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434673	20032	18,74		1.207.389,06D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434681	20032	18,68		1.207.407,74D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434690	20032	18,44		1.207.426,18D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434703	20032	18,32		1.207.444,50D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434711	20037	18,32		1.207.462,82D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434720	20037	18,18		1.207.481,00D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434738	20037	16,39		1.207.497,39D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434746	20037	16,30		1.207.513,69D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434754	20037	15,87		1.207.529,56D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434762	20037	15,80		1.207.545,36D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434770	20037	15,75		1.207.561,11D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18434789	20032	15,59		1.207.576,70D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18434797	20032	25,56		1.207.602,26D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434800	20032	26,15		1.207.628,41D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434819	20032	25,56		1.207.653,97D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434827	20037	25,02		1.207.678,99D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434835	20032	24,88		1.207.703,87D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18434843	20032	26,15		1.207.730,02D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434851	20037	26,23		1.207.756,25D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18434860	38873	28,17		1.207.784,42D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434878	20032	28,01		1.207.812,43D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18434886	20032	28,42		1.207.840,85D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434894	20032	28,42		1.207.869,27D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18434908	20046	29,28		1.207.898,55D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434916	20032	32,67		1.207.931,22D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18434924	20032	29,02		1.207.960,24D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434932	20037	31,36		1.207.991,60D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434940	20037	30,47		1.208.022,07D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18434959	20037	29,69		1.208.051,76D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434967	20032	29,47		1.208.081,23D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434975	20032	32,23		1.208.113,46D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18434983	20032	32,67		1.208.146,13D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18434991	20032	31,93		1.208.178,06D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435009	20037	31,74		1.208.209,80D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435017	20037	34,46		1.208.244,26D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435025	20037	34,45		1.208.278,71D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435033	20037	33,70		1.208.312,41D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435041	20032	33,28		1.208.345,69D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435050	20037	39,16		1.208.384,85D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435068	20037	37,58		1.208.422,43D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435076	20032	39,47		1.208.461,90D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18435084	20032	41,42		1.208.503,32D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18435092	20032	39,47		1.208.542,79D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435106	38873	37,11		1.208.579,90D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435114	20037	37,09		1.208.616,99D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435122	38873	36,98		1.208.653,97D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435130	20032	36,25		1.208.690,22D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435149	20032	41,42		1.208.731,64D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435157	38873	41,79		1.208.773,43D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435165	20046	42,95		1.208.816,38D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435173	20046	42,31		1.208.858,69D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435181	38873	41,03		1.208.899,72D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435190	20037	40,92		1.208.940,64D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435203	20032	40,88		1.208.981,52D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435211	20032	39,51		1.209.021,03D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435220	20037	47,17		1.209.068,20D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435238	20032	46,31		1.209.114,51D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435246	20032	45,99		1.209.160,50D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435254	20046	44,92		1.209.205,42D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435262	20032	44,10		1.209.249,52D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435270	38873	43,56		1.209.293,08D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435289	20032	43,19		1.209.336,27D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435297	20037	43,06		1.209.379,33D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435300	20032	61,36		1.209.440,69D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18435319	20032	198,77		1.209.639,46D
30/09/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	18435327	20032	61,36		1.209.700,82D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435335	38873	61,21		1.209.762,03D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435343	20032	60,25		1.209.822,28D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435351	20032	59,75		1.209.882,03D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435360	20037	59,07		1.209.941,10D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435378	20037	57,61		1.209.998,71D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435386	38873	57,46		1.210.056,17D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435394	20046	56,55		1.210.112,72D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435408	38873	56,38		1.210.169,10D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435416	20032	55,52		1.210.224,62D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435424	20037	52,78		1.210.277,40D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435432	20037	52,00		1.210.329,40D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435440	20046	51,78		1.210.381,18D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435459	20032	47,87		1.210.429,05D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435467	38873	47,37		1.210.476,42D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435475	38873	170,79		1.210.647,21D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435483	20046	163,07		1.210.810,28D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435491	20037	155,38		1.210.965,66D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435505	38873	150,18		1.211.115,84D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435513	38873	150,18		1.211.266,02D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435521	20046	147,51		1.211.413,53D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435530	20046	146,57		1.211.560,10D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435548	20046	171,54		1.211.731,64D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435556	20046	173,43		1.211.905,07D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435564	20032	173,26		1.212.078,33D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435572	20046	180,50		1.212.258,83D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435580	38873	177,29		1.212.436,12D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435599	20046	173,74		1.212.609,86D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435602	20046	141,83		1.212.751,69D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435610	20046	138,46		1.212.890,15D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435629	20032	137,73		1.213.027,88D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435637	20046	134,79		1.213.162,67D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435645	20037	134,56		1.213.297,23D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435653	38873	129,42		1.213.426,65D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435661	20046	128,99		1.213.555,64D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435670	20037	124,20		1.213.679,84D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435688	20037	119,00		1.213.798,84D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435696	20046	114,11		1.213.912,95D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435700	38873	113,03		1.214.025,98D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435718	20032	112,36		1.214.138,34D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435726	38873	109,61		1.214.247,95D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435734	20046	108,27		1.214.356,22D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435742	20046	108,15		1.214.464,37D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435750	20046	102,99		1.214.567,36D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435769	38873	99,08		1.214.666,44D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435777	38873	98,62		1.214.765,06D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435785	38873	98,07		1.214.863,13D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435793	38873	97,66		1.214.960,79D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435807	20037	95,63		1.215.056,42D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435815	20037	95,52		1.215.151,94D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435823	20046	95,13		1.215.247,07D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435831	20032	95,11		1.215.342,18D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435840	20032	95,11		1.215.437,29D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435858	38873	91,43		1.215.528,72D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435866	20032	89,67		1.215.618,39D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435874	20046	86,93		1.215.705,32D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435882	38873	85,76		1.215.791,08D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435890	38873	83,59		1.215.874,67D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435904	20046	82,17		1.215.956,84D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18435912	20046	80,19		1.216.037,03D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435920	38873	80,07		1.216.117,10D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435939	20037	79,27		1.216.196,37D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435947	20037	75,01		1.216.271,38D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435955	20032	73,48		1.216.344,86D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18435963	20032	73,06		1.216.417,92D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18435971	38873	70,90		1.216.488,82D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18435980	20032	68,47		1.216.557,29D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18435998	20037	68,16		1.216.625,45D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18436005	20037	67,79		1.216.693,24D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436013	38873	67,26		1.216.760,50D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436021	38873	67,09		1.216.827,59D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436030	38873	67,00		1.216.894,59D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436048	20046	63,26		1.216.957,85D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18436056	20037	63,18		1.217.021,03D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436064	20046	62,16		1.217.083,19D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436072	38873	62,01		1.217.145,20D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18436080	20032	198,77		1.217.343,97D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18436099	20037	206,25		1.217.550,22D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436102	20046	220,28		1.217.770,50D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436110	20046	211,06		1.217.981,56D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436129	20046	230,76		1.218.212,32D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436137	20046	227,92		1.218.440,24D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436145	20046	251,14		1.218.691,38D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18436153	20037	233,07		1.218.924,45D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436161	20046	290,57		1.219.215,02D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436170	20046	289,18		1.219.504,20D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436188	20046	270,04		1.219.774,24D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436196	20046	260,21		1.220.034,45D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436200	20046	356,92		1.220.391,37D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436218	20046	338,92		1.220.730,29D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436226	20046	334,68		1.221.064,97D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436234	20046	330,53		1.221.395,50D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436242	20046	303,81		1.221.699,31D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436250	38873	302,82		1.222.002,13D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436269	20046	368,54		1.222.370,67D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436277	20046	379,26		1.222.749,93D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436285	20046	469,29		1.223.219,22D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436293	20046	456,27		1.223.675,49D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436307	20046	423,75		1.224.099,24D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436315	20046	492,97		1.224.592,21D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436323	20046	550,52		1.225.142,73D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436331	20046	550,35		1.225.693,08D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436340	20046	690,30		1.226.383,38D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436358	20046	667,44		1.227.050,82D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436366	20046	623,04		1.227.673,86D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436374	20046	595,37		1.228.269,23D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436382	38873	823,33		1.229.092,56D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436390	20046	823,62		1.229.916,18D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436404	20046	877,10		1.230.793,28D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436412	20046	913,51		1.231.706,79D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436420	20046	914,91		1.232.621,70D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436439	20046	1.080,59		1.233.702,29D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436447	20046	1.177,23		1.234.879,52D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436455	20046	1.184,48		1.236.064,00D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436463	20046	1.370,69		1.237.434,69D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436471	20046	1.785,13		1.239.219,82D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18436480	20046	1.999,15		1.241.218,97D



# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 195

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18436498	20037		0,05	1.241.218,92D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18436501	20032		0,33	1.241.218,59D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436510	20034		5,43	1.241.213,16D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18436528	20036		108,84	1.241.104,32D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436536	20037		823,33	1.240.280,99D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436544	20034	702,71		1.240.983,70D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436552	20034	627,77		1.241.611,47D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436560	20034	688,78		1.242.300,25D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436579	20034	494,50		1.242.794,75D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436587	20034	476,35		1.243.271,10D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436595	20034	470,51		1.243.741,61D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436609	20037		302,82	1.243.438,79D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436617	20034	324,78		1.243.763,57D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436625	20034	241,81		1.244.005,38D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436633	20034	228,33		1.244.233,71D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18436641	20034	228,34		1.244.462,05D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436650	20037		62,01	1.244.400,04D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436668	20037		67,00	1.244.333,04D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436676	20037		67,09	1.244.265,95D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436684	20037		67,26	1.244.198,69D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436692	20037		70,90	1.244.127,79D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436706	20037		80,07	1.244.047,72D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436714	20037		83,59	1.243.964,13D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436722	20037		85,76	1.243.878,37D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436730	20037		91,43	1.243.786,94D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436749	20037		97,66	1.243.689,28D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436757	20037		98,07	1.243.591,21D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436765	20037		98,62	1.243.492,59D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436773	20037		99,08	1.243.393,51D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436781	20037		109,61	1.243.283,90D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436790	20037		113,03	1.243.170,87D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436803	20037		129,42	1.243.041,45D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436811	20037		177,29	1.242.864,16D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436820	20037		150,18	1.242.713,98D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436838	20037		150,18	1.242.563,80D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18436846	20037		170,79	1.242.393,01D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436854	20035		446,24	1.241.946,77D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436862	20035		682,00	1.241.264,77D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436870	20035		27.004,91	1.214.259,86D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436889	20035		5.815,17	1.208.444,69D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436897	20035		5.601,80	1.202.842,89D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436900	20035		9.932,38	1.192.910,51D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436919	20035		2.007,72	1.190.902,79D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436927	20035		2.033,91	1.188.868,88D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436935	20035		2.197,53	1.186.671,35D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436943	20035		1.849,20	1.184.822,15D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436951	20035		1.884,67	1.182.937,48D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436960	20035		2.200,67	1.180.736,81D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436978	20035		2.206,23	1.178.530,58D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436986	20035		2.325,77	1.176.204,81D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18436994	20035		2.626,35	1.173.578,46D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437001	20035		2.741,64	1.170.836,82D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437010	20035		2.812,78	1.168.024,04D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437028	20035		2.998,78	1.165.025,26D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437036	20035		3.203,13	1.161.822,13D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437044	20035		3.216,69	1.158.605,44D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437052	20035		3.234,70	1.155.370,74D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437060	20035		3.249,66	1.152.121,08D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437079	20035		3.595,25	1.148.525,83D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 196

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437087	20035		3.707,23	1.144.818,60D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437095	20035		4.245,04	1.140.573,56D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437109	20035		4.925,74	1.135.647,82D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437117	20035		4.925,74	1.130.722,08D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437125	20035		1.345,81	1.129.376,27D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437133	20035		1.213,09	1.128.163,18D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437141	20035		1.217,06	1.126.946,12D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437150	20035		1.370,85	1.125.575,27D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437168	20035		1.428,62	1.124.146,65D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437176	20035		1.553,68	1.122.592,97D
30/09/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18437184	20035		923,92	1.121.669,05D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437192	20037		47,37	1.121.621,68D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437206	20037		56,38	1.121.565,30D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437214	20037		57,46	1.121.507,84D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437222	20037		61,21	1.121.446,63D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437230	20037		43,56	1.121.403,07D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437249	20037		41,03	1.121.362,04D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437257	20037		41,79	1.121.320,25D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437265	20037		36,98	1.121.283,27D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437273	20037		37,11	1.121.246,16D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437281	20037		28,17	1.121.217,99D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437290	20037		20,79	1.121.197,20D
30/09/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18437303	20037		13,60	1.121.183,60D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437311	20036		6.586,57	1.114.597,03D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437320	20034	6.317,91		1.120.914,94D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437338	20034	5.906,17		1.126.821,11D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437346	20034	5.760,67		1.132.581,78D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437354	20034	5.278,10		1.137.859,88D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437362	20034	5.198,32		1.143.058,20D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437370	20034	7.929,22		1.150.987,42D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437389	20034	7.503,22		1.158.490,64D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437397	20034	6.816,67		1.165.307,31D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437400	20034	6.777,11		1.172.084,42D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437419	20034	4.717,19		1.176.801,61D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437427	20034	4.306,35		1.181.107,96D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437435	20034	4.090,80		1.185.198,76D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437443	20034	3.916,10		1.189.114,86D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437451	20034	3.757,94		1.192.872,80D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437460	20034	3.708,50		1.196.581,30D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437478	20034	3.446,50		1.200.027,80D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437486	20034	3.445,76		1.203.473,56D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437494	20034	23.309,95		1.226.783,51D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437508	20034	20.622,38		1.247.405,89D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437516	20034	15.537,60		1.262.943,49D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437524	20034	13.457,54		1.276.401,03D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437532	20034	12.420,49		1.288.821,52D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437540	20034	11.902,04		1.300.723,56D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437559	20034	9.563,12		1.310.286,68D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437567	20034	9.551,82		1.319.838,50D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437575	20034	1.587,31		1.321.425,81D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437583	20034	1.580,23		1.323.006,04D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437591	20034	1.576,11		1.324.582,15D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437605	20034	1.638,94		1.326.221,09D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437613	20034	1.630,68		1.327.851,77D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437621	20034	1.557,32		1.329.409,09D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437630	20034	1.453,79		1.330.862,88D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437648	20036		1.418,34	1.329.444,54D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437656	20036		1.366,29	1.328.078,25D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437664	20036		1.201,40	1.326.876,85D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437672	20036		1.201,40	1.325.675,45D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437680	20034	1.200,60		1.326.876,05D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437699	20034	1.130,71		1.328.006,76D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437702	20034	1.119,92		1.329.126,68D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437710	20034	1.082,03		1.330.208,71D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437729	20034	1.054,31		1.331.263,02D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437737	20034	3.371,41		1.334.634,43D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437745	20034	3.174,14		1.337.808,57D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437753	20034	3.134,65		1.340.943,22D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437761	20034	3.047,20		1.343.990,42D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437770	20034	2.969,57		1.346.959,99D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437788	20034	2.624,22		1.349.584,21D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437796	20034	2.502,93		1.352.087,14D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437800	20034	2.481,43		1.354.568,57D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437818	20034	2.456,03		1.357.024,60D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437826	20034	2.447,30		1.359.471,90D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437834	20036		2.422,53	1.357.049,37D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437842	20034	2.394,24		1.359.443,61D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437850	20034	2.148,18		1.361.591,79D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437869	20034	2.055,41		1.363.647,20D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437877	20034	1.952,45		1.365.599,65D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437885	20034	1.832,64		1.367.432,29D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18437893	20034	1.817,61		1.369.249,90D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437907	20036		166,34	1.369.083,56D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437915	20036		225,35	1.368.858,21D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437923	20036		296,84	1.368.561,37D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437931	20036		295,88	1.368.265,49D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437940	20036		334,35	1.367.931,14D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437958	20036		328,25	1.367.602,89D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437966	20036		489,69	1.367.113,20D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437974	20036		496,08	1.366.617,12D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437982	20036		459,68	1.366.157,44D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18437990	20036		567,26	1.365.590,18D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438008	20036		538,11	1.365.052,07D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438016	20036		536,75	1.364.515,32D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438024	20036		535,98	1.363.979,34D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438032	20036		451,02	1.363.528,32D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438040	20036		378,95	1.363.149,37D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438059	20036		348,44	1.362.800,93D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438067	20036		1.035,38	1.361.765,55D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18438075	20034	922,01		1.362.687,56D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18438083	20034	921,75		1.363.609,31D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18438091	20034	913,40		1.364.522,71D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438105	20036		904,20	1.363.618,51D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438113	20036		876,89	1.362.741,62D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438121	20036		792,60	1.361.949,02D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438130	20036		788,96	1.361.160,06D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438148	20036		784,56	1.360.375,50D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438156	20036		781,25	1.359.594,25D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438164	20036		731,41	1.358.862,84D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438172	20036		686,04	1.358.176,80D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438180	20036		668,70	1.357.508,10D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438199	20036		640,58	1.356.867,52D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438202	20020	635,01		1.357.502,53D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438210	20036	634,35		1.358.136,88D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438229	20020	657,42		1.358.794,30D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438237	20020	641,53		1.359.435,83D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438245	20036	600,25		1.360.036,08D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438253	20031	587,69		1.360.623,77D

# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438261	20031	584,60		1.361.208,37D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438270	20020	570,26		1.361.778,63D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438288	20020	668,70		1.362.447,33D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438296	20020	731,41		1.363.178,74D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438300	20020	686,04		1.363.864,78D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438318	20031	717,24		1.364.582,02D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438326	20031	760,72		1.365.342,74D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438334	20036	765,03		1.366.107,77D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438342	20036	764,17		1.366.871,94D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438350	20020	761,07		1.367.633,01D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438369	20031	760,94		1.368.393,95D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438377	20020	781,25		1.369.175,20D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438385	20020	792,60		1.369.967,80D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438393	20020	784,56		1.370.752,36D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438407	20020	788,63		1.371.540,99D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438415	20020	788,96		1.372.329,95D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438423	20020	866,14		1.373.196,09D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438431	20020	904,20		1.374.100,29D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438440	20020	876,89		1.374.977,18D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438458	20020	829,36		1.375.806,54D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438466	20020	823,84		1.376.630,38D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438474	20031	899,06		1.377.529,44D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438482	20020	912,89		1.378.442,33D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438490	20036	952,18		1.379.394,51D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438504	20020	1.031,93		1.380.426,44D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438512	20036	993,66		1.381.420,10D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438520	20031	345,54		1.381.765,64D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438539	20036	344,51		1.382.110,15D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438547	20020	343,63		1.382.453,78D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438555	20020	338,47		1.382.792,25D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438563	20031	367,98		1.383.160,23D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438571	20020	359,36		1.383.519,59D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438580	20031	352,70		1.383.872,29D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438598	20020	378,95		1.384.251,24D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438601	20020	348,44		1.384.599,68D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438610	20036	377,38		1.384.977,06D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438628	20031	370,43		1.385.347,49D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438636	20020	414,32		1.385.761,81D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438644	20031	382,94		1.386.144,75D
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18438652	20020	444,16		1.386.588,91D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438660	20020	459,68		1.387.048,59D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438679	20020	451,02		1.387.499,61D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438687	20036	422,25		1.387.921,86D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438695	20036	415,86		1.388.337,72D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438709	20036	528,25		1.388.865,97D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438717	20020	506,02		1.389.371,99D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438725	20036	505,42		1.389.877,41D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438733	20020	497,20		1.390.374,61D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438741	20020	535,98		1.390.910,59D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438750	20020	536,75		1.391.447,34D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438768	20036	542,17		1.391.989,51D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438776	20020	640,58		1.392.630,09D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438784	20020	567,26		1.393.197,35D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18438792	20020	452,41		1.393.649,76D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438806	20036	460,85		1.394.110,61D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438814	20031	477,89		1.394.588,50D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438822	20036	472,50		1.395.061,00D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18438830	20020	490,86		1.395.551,86D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438849	20020	538,11		1.396.089,97D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 199

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438857	20020	496,08		1.396.586,05D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438865	20031	482,15		1.397.068,20D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438873	20020	489,69		1.397.557,89D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438881	20036	327,26		1.397.885,15D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438890	20031	316,08		1.398.201,23D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18438903	20020	331,36		1.398.532,59D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438911	20020	328,25		1.398.860,84D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438920	20031	314,35		1.399.175,19D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18438938	20020	334,35		1.399.509,54D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18438946	20020	315,81		1.399.825,35D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438954	20036	300,64		1.400.125,99D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438962	20036	297,29		1.400.423,28D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18438970	20031	290,00		1.400.713,28D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438989	20036	275,72		1.400.989,00D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18438997	20036	296,69		1.401.285,69D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439004	20020	296,84		1.401.582,53D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439012	20020	295,88		1.401.878,41D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439020	20031	257,85		1.402.136,26D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439039	20031	255,36		1.402.391,62D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439047	20036	275,66		1.402.667,28D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439055	20036	269,72		1.402.937,00D
30/09/2022	ENC 018 - FGTS Prov. 13º Salário	18439063	20031	224,04		1.403.161,04D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439071	20020	225,35		1.403.386,39D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439080	20020	227,32		1.403.613,71D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439098	20020	261,33		1.403.875,04D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439101	20020	232,17		1.404.107,21D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439110	20036	253,94		1.404.361,15D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439128	20036	250,77		1.404.611,92D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439136	20036	243,78		1.404.855,70D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439144	20020	234,20		1.405.089,90D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439152	20036	200,24		1.405.290,14D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439160	20020	204,51		1.405.494,65D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439179	20036	195,79		1.405.690,44D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439187	20031	195,77		1.405.886,21D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439195	20031	223,80		1.406.110,01D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439209	20036	221,55		1.406.331,56D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439217	20036	209,95		1.406.541,51D
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18439225	20020	209,17		1.406.750,68D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439233	20020	166,16		1.406.916,84D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439241	20020	209,17		1.407.126,01D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439250	20020	166,34		1.407.292,35D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439268	20036	164,43		1.407.456,78D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439276	20020	164,41		1.407.621,19D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439284	20036	180,47		1.407.801,66D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439292	20031	178,38		1.407.980,04D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439306	20020	174,10		1.408.154,14D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439314	20036	171,85		1.408.325,99D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439322	20031	193,90		1.408.519,89D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439330	20036	191,53		1.408.711,42D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439349	20031	190,35		1.408.901,77D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439357	20031	187,70		1.409.089,47D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439365	20031	187,00		1.409.276,47D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439373	20036	182,51		1.409.458,98D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439381	20031	182,17		1.409.641,15D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439390	20031	181,78		1.409.822,93D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439403	20020	164,41		1.409.987,34D
30/09/2022	ENC 018 - FGTS Prov. 13º Salário	18439411	20031	158,36		1.410.145,70D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439420	20036	156,19		1.410.301,89D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439438	20031	150,18		1.410.452,07D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 200

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439446	20031	149,80		1.410.601,87D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439454	20036	146,61		1.410.748,48D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439462	20031	146,49		1.410.894,97D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439470	20036	145,41		1.411.040,38D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439489	20031	137,48		1.411.177,86D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439497	20031	135,50		1.411.313,36D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439500	20036	131,11		1.411.444,47D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439519	20036	130,46		1.411.574,93D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439527	20036	126,42		1.411.701,35D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439535	20020	1.762,18		1.413.463,53D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439543	20020	1.679,28		1.415.142,81D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439551	20020	1.910,41		1.417.053,22D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439560	20036	1.864,81		1.418.918,03D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439578	20020	1.846,07		1.420.764,10D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439586	20020	1.969,51		1.422.733,61D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439594	20020	2.160,26		1.424.893,87D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439608	20020	2.392,74		1.427.286,61D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439616	20020	2.370,64		1.429.657,25D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439624	20020	2.366,32		1.432.023,57D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439632	20020	2.313,38		1.434.336,95D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439640	20020	2.462,80		1.436.799,75D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439659	20020	2.677,24		1.439.476,99D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439667	20020	2.683,98		1.442.160,97D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439675	20020	3.034,17		1.445.195,14D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439683	20020	2.989,34		1.448.184,48D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439691	20020	1.201,40		1.449.385,88D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439705	20020	1.035,38		1.450.421,26D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439713	20020	1.078,26		1.451.499,52D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439721	20036	1.076,62		1.452.576,14D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439730	20031	1.102,23		1.453.678,37D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439748	20020	1.107,73		1.454.786,10D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439756	20020	1.134,65		1.455.920,75D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439764	20020	1.180,03		1.457.100,78D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439772	20020	1.172,63		1.458.273,41D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439780	20020	1.201,40		1.459.474,81D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439799	20020	1.260,86		1.460.735,67D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439802	20036	1.243,00		1.461.978,67D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439810	20020	1.332,90		1.463.311,57D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439829	20020	1.304,54		1.464.616,11D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18439837	20031	1.386,11		1.466.002,22D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439845	20020	1.418,34		1.467.420,56D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439853	20020	1.366,29		1.468.786,85D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439861	20020	1.389,96		1.470.176,81D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439870	20020	1.387,48		1.471.564,29D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439888	20020	1.656,28		1.473.220,57D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18439896	20036	1.649,78		1.474.870,35D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18439900	20020	2.422,53		1.477.292,88D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18439918	20020	1.590,21		1.478.883,09D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439926	20020	9.417,81		1.488.300,90D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439934	20020	8.974,39		1.497.275,29D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439942	20020	10.896,73		1.508.172,02D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439950	20020	15.520,51		1.523.692,53D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439969	20020	3.427,13		1.527.119,66D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439977	20020	3.943,85		1.531.063,51D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439985	20020	4.368,22		1.535.431,73D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18439993	20020	4.184,44		1.539.616,17D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440002	20020	4.114,17		1.543.730,34D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440010	20020	4.762,97		1.548.493,31D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440029	20020	4.581,38		1.553.074,69D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 201

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440037	20020	4.402,68		1.557.477,37D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440045	20020	6.630,56		1.564.107,93D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440053	20020	6.919,49		1.571.027,42D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440061	20020	7.300,35		1.578.327,77D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440070	20020	8.644,63		1.586.972,40D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18440088	20020	6.586,57		1.593.558,97D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440096	20020	6.122,94		1.599.681,91D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18440100	20020	5.918,58		1.605.600,49D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440118	20031	108,71		1.605.709,20D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18440126	20020	124,76		1.605.833,96D
30/09/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18440134	20020	108,84		1.605.942,80D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440142	20031	103,22		1.606.046,02D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440150	20031	102,20		1.606.148,22D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440169	20036	116,30		1.606.264,52D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440177	20031	115,62		1.606.380,14D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440185	20036	110,98		1.606.491,12D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440193	20031	109,28		1.606.600,40D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440207	20036	124,59		1.606.724,99D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440215	20031	120,20		1.606.845,19D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440223	20036	126,09		1.606.971,28D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440231	20036	90,45		1.607.061,73D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440240	20031	93,91		1.607.155,64D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440258	20036	89,60		1.607.245,24D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440266	20036	86,56		1.607.331,80D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440274	20031	98,33		1.607.430,13D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440282	20031	97,74		1.607.527,87D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440290	20036	96,05		1.607.623,92D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440304	20031	94,61		1.607.718,53D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440312	20031	85,99		1.607.804,52D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440320	20036	84,34		1.607.888,86D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440339	20031	83,16		1.607.972,02D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440347	20031	78,64		1.608.050,66D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440355	20036	73,76		1.608.124,42D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440363	20036	73,75		1.608.198,17D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440371	20036	73,07		1.608.271,24D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440380	20031	72,17		1.608.343,41D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440398	20031	66,95		1.608.410,36D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440401	20031	66,12		1.608.476,48D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440410	20031	63,42		1.608.539,90D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440428	20031	56,93		1.608.596,83D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440436	20036	56,21		1.608.653,04D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440444	20031	55,23		1.608.708,27D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440452	20036	55,10		1.608.763,37D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440460	20031	54,79		1.608.818,16D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440479	20036	50,22		1.608.868,38D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440487	20031	42,17		1.608.910,55D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440495	20031	41,44		1.608.951,99D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440509	20036	39,56		1.608.991,55D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440517	20036	38,44		1.609.029,99D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440525	20036	38,11		1.609.068,10D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440533	20031	37,71		1.609.105,81D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440541	20036	37,64		1.609.143,45D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440550	20036	4,27		1.609.147,72D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440568	20036	4,00		1.609.151,72D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440576	20031	13,70		1.609.165,42D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440584	20036	4,00		1.609.169,42D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440592	20036	4,00		1.609.173,42D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440606	20036	4,00		1.609.177,42D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18440614	20036	4,00		1.609.181,42D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 202

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440622	20031		2,65	1.609.178,77D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440630	20036	3,00		1.609.181,77D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440649	20036	3,00		1.609.184,77D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440657	20036	3,20		1.609.187,97D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440665	20036	3,00		1.609.190,97D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440673	20036	3,00		1.609.193,97D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18440681	20036	3,00		1.609.196,97D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440690	20031	29,95		1.609.226,92D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440703	20031	28,64		1.609.255,56D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440711	20036	35,97		1.609.291,53D
30/09/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	18440720	20020	91,70		1.609.383,23D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440738	20036	36,02		1.609.419,25D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440746	20036	36,02		1.609.455,27D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440754	20036	36,02		1.609.491,29D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18440762	20036	36,02		1.609.527,31D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440770	20031	28,21		1.609.555,52D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440789	20036	25,98		1.609.581,50D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440797	20031	19,52		1.609.601,02D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440800	20036	19,34		1.609.620,36D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440819	20036	18,27		1.609.638,63D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440827	20036	18,27		1.609.656,90D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440835	20031	14,51		1.609.671,41D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18440843	20031	13,70		1.609.685,11D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440851	20036		0,43	1.609.684,68D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440860	36027		18,27	1.609.666,41D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440878	36027		19,34	1.609.647,07D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440886	36027		37,64	1.609.609,43D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440894	36027		38,11	1.609.571,32D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440908	36027		39,56	1.609.531,76D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440916	36027		55,10	1.609.476,66D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440924	36027		96,05	1.609.380,61D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440932	36027		89,60	1.609.291,01D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440940	36027		90,45	1.609.200,56D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440959	36027		126,09	1.609.074,47D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440967	36027		126,42	1.608.948,05D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18440975	36027		116,30	1.608.831,75D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18440983	36030		155,38	1.608.676,37D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18440991	36030		124,20	1.608.552,17D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441009	36030		119,00	1.608.433,17D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441017	36030		95,52	1.608.337,65D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441025	36030		95,63	1.608.242,02D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441033	36030		79,27	1.608.162,75D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441041	36030		75,01	1.608.087,74D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441050	36030		68,16	1.608.019,58D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441068	36030		67,79	1.607.951,79D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441076	36030		63,18	1.607.888,61D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441084	36012		228,33	1.607.660,28D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441092	36030		206,25	1.607.454,03D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441106	36012		241,81	1.607.212,22D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441114	36030		233,07	1.606.979,15D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441122	36012		470,51	1.606.508,64D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441130	36012		476,35	1.606.032,29D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441149	36012		494,50	1.605.537,79D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441157	36012		688,78	1.604.849,01D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441165	36024		1.105,83	1.603.743,18D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441173	36024		999,49	1.602.743,69D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441181	36024		1.028,16	1.601.715,53D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441190	36024		1.705,05	1.600.010,48D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441203	36024		1.731,22	1.598.279,26D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 203

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441211	36024		1.412,49	1.596.866,77D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441220	36024		1.216,37	1.595.650,40D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441238	36024		1.130,20	1.594.520,20D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441246	36024		1.130,46	1.593.389,74D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441254	36024		1.341,78	1.592.047,96D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441262	36024		4.073,91	1.587.974,05D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441270	36024		3.903,88	1.584.070,17D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441289	36024		3.132,99	1.580.937,18D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441297	36024		3.136,71	1.577.800,47D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441300	36024		2.461,05	1.575.339,42D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441319	36024		2.600,78	1.572.738,64D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441327	36024		2.222,87	1.570.515,77D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441335	36024		2.235,89	1.568.279,88D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441343	36024		1.889,49	1.566.390,39D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441351	36024		1.937,24	1.564.453,15D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441360	36024		2.072,26	1.562.380,89D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441378	36024		7.645,69	1.554.735,20D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441386	36024		5.096,34	1.549.638,86D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441394	36024		6.764,16	1.542.874,70D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441408	36024		393,79	1.542.480,91D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441416	36024		370,87	1.542.110,04D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441424	36024		367,34	1.541.742,70D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441432	36024		516,97	1.541.225,73D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441440	36024		476,84	1.540.748,89D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441459	36024		596,17	1.540.152,72D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441467	36024		518,32	1.539.634,40D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441475	36024		225,92	1.539.408,48D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441483	36024		162,20	1.539.246,28D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441491	36024		156,24	1.539.090,04D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441505	36024		154,33	1.538.935,71D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441513	36024		79,31	1.538.856,40D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18441521	36024		74,89	1.538.781,51D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441530	36012		6.317,91	1.532.463,60D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441548	36012		5.198,32	1.527.265,28D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441556	36012		5.278,10	1.521.987,18D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441564	36012		5.760,67	1.516.226,51D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441572	36012		5.906,17	1.510.320,34D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441580	36012		7.929,22	1.502.391,12D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441599	36012		7.503,22	1.494.887,90D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441602	36012		6.816,67	1.488.071,23D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441610	36012		6.777,11	1.481.294,12D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441629	36012		4.306,35	1.476.987,77D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441637	36012		4.090,80	1.472.896,97D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441645	36012		3.445,76	1.469.451,21D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441653	36012		3.446,50	1.466.004,71D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441661	36012		3.708,50	1.462.296,21D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441670	36012		15.537,60	1.446.758,61D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441688	36012		20.622,38	1.426.136,23D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441696	36012		23.309,95	1.402.826,28D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441700	36012		11.902,04	1.390.924,24D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441718	36012		12.420,49	1.378.503,75D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441726	36012		9.551,82	1.368.951,93D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441734	36012		9.563,12	1.359.388,81D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441742	36030		2,28	1.359.386,53D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441750	36030		2,42	1.359.384,11D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441769	36030		4,71	1.359.379,40D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441777	36030		4,76	1.359.374,64D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441785	36030		4,95	1.359.369,69D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441793	36030		6,89	1.359.362,80D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 204

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441807	36012		1.576,11	1.357.786,69D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441815	36012		1.580,23	1.356.206,46D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18441823	36027		1.649,78	1.354.556,68D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441831	36012		1.453,79	1.353.102,89D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18441840	36027		1.243,00	1.351.859,89D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441858	36012		1.200,60	1.350.659,29D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441866	36012		1.130,71	1.349.528,58D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441874	36012		1.119,92	1.348.408,66D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441882	36012		3.047,20	1.345.361,46D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441890	36012		3.134,65	1.342.226,81D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441904	36012		3.371,41	1.338.855,40D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18441912	36027		1.864,81	1.336.990,59D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18441920	36012		1.817,61	1.335.172,98D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441939	36030		14,54	1.335.158,44D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441947	36030		12,00	1.335.146,44D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441955	36030		11,19	1.335.135,25D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441963	36030		11,31	1.335.123,94D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441971	36030		15,75	1.335.108,19D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441980	36030		15,80	1.335.092,39D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18441998	36030		18,18	1.335.074,21D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442005	36030		30,47	1.335.043,74D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442013	36030		31,36	1.335.012,38D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442021	36030		37,09	1.334.975,29D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442030	36030		33,70	1.334.941,59D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442048	36030		34,45	1.334.907,14D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442056	36030		34,46	1.334.872,68D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442064	36030		40,92	1.334.831,76D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442072	36030		43,06	1.334.788,70D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442080	36030		57,61	1.334.731,09D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442099	36030		59,07	1.334.672,02D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442102	36030		52,78	1.334.619,24D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18442110	36030		52,00	1.334.567,24D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442129	36027		145,41	1.334.421,83D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442137	36027		243,78	1.334.178,05D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442145	36027		250,77	1.333.927,28D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442153	36027		269,72	1.333.657,56D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442161	36027		275,66	1.333.381,90D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442170	36027		296,69	1.333.085,21D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442188	36027		275,72	1.332.809,49D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442196	36027		327,26	1.332.482,23D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442200	36027		472,50	1.332.009,73D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442218	36027		460,85	1.331.548,88D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442226	36027		542,17	1.331.006,71D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442234	36027		505,42	1.330.501,29D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442242	36027		528,25	1.329.973,04D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442250	36027		415,86	1.329.557,18D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442269	36027		422,25	1.329.134,93D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442277	36027		344,51	1.328.790,42D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442285	36027		993,66	1.327.796,76D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442293	36027		952,18	1.326.844,58D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442307	36027		764,17	1.326.080,41D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442315	36027		765,03	1.325.315,38D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442323	36027		600,25	1.324.715,13D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18442331	36027		634,35	1.324.080,78D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442340	36028		587,69	1.323.493,09D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442358	36028		584,60	1.322.908,49D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442366	36028		760,94	1.322.147,55D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442374	36028		717,24	1.321.430,31D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442382	36028		899,06	1.320.531,25D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 205

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442390	36028		345,54	1.320.185,71D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442404	36028		352,70	1.319.833,01D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442412	36028		367,98	1.319.465,03D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442420	36028		382,94	1.319.082,09D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442439	36028		370,43	1.318.711,66D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442447	36028		477,89	1.318.233,77D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442455	36028		482,15	1.317.751,62D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442463	36028		316,08	1.317.435,54D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442471	36028		314,35	1.317.121,19D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442480	36028		255,36	1.316.865,83D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442498	36028		257,85	1.316.607,98D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442501	36028		224,04	1.316.383,94D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442510	36028		195,77	1.316.188,17D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442528	36028		181,78	1.316.006,39D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442536	36028		182,17	1.315.824,22D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442544	36028		187,70	1.315.636,52D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442552	36028		178,38	1.315.458,14D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442560	36031		47,87	1.315.410,27D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442579	36031		59,75	1.315.350,52D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442587	36031		60,25	1.315.290,27D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442595	36031		43,19	1.315.247,08D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442609	36031		44,10	1.315.202,98D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442617	36031		45,99	1.315.156,99D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442625	36031		46,31	1.315.110,68D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442633	36031		39,51	1.315.071,17D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442641	36031		40,88	1.315.030,29D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442650	36031		31,93	1.314.998,36D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442668	36031		32,23	1.314.966,13D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442676	36031		28,01	1.314.938,12D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442684	36031		22,29	1.314.915,83D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442692	36031		22,73	1.314.893,10D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442706	36031		22,77	1.314.870,33D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442714	36031		23,45	1.314.846,88D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442722	36031		24,47	1.314.822,41D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442730	36031		10,75	1.314.811,66D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442749	36031		8,26	1.314.803,40D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442757	36031		8,37	1.314.795,03D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442765	36031		9,02	1.314.786,01D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442773	36031		11,73	1.314.774,28D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442781	36031		11,83	1.314.762,45D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442790	36031		13,57	1.314.748,88D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442803	36028		1.102,23	1.313.646,65D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18442811	36028		1.386,11	1.312.260,54D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442820	36031		5,18	1.312.255,36D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442838	36031		3,53	1.312.251,83D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442846	36031		3,58	1.312.248,25D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442854	36031		3,74	1.312.244,51D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442862	36031		1,71	1.312.242,80D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18442870	36031		1,81	1.312.240,99D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442889	36025		59,49	1.312.181,50D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442897	36025		56,17	1.312.125,33D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442900	36025		122,78	1.312.002,55D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442919	36025		117,40	1.311.885,15D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442927	36025		115,64	1.311.769,51D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442935	36025		169,88	1.311.599,63D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442943	36025		295,93	1.311.303,70D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442951	36025		274,53	1.311.029,17D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442960	36025		271,09	1.310.758,08D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442978	36025		352,57	1.310.405,51D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 206

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442986	36025		387,88	1.310.017,63D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18442994	36025		385,01	1.309.632,62D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443001	36025		445,73	1.309.186,89D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443010	36025		5.682,97	1.303.503,92D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443028	36025		769,56	1.302.734,36D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443036	36025		746,94	1.301.987,42D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443044	36025		745,28	1.301.242,14D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443052	36025		731,30	1.300.510,84D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443060	36025		1.959,32	1.298.551,52D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443079	36025		1.976,76	1.296.574,76D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443087	36025		2.396,82	1.294.177,94D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443095	36025		2.409,48	1.291.768,46D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443109	36025		2.940,61	1.288.827,85D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443117	36025		3.119,78	1.285.708,07D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443125	36025		3.686,05	1.282.022,02D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443133	36025		4.518,95	1.277.503,07D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443141	36025		1.295,94	1.276.207,13D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443150	36025		1.341,45	1.274.865,68D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443168	36025		1.416,70	1.273.448,98D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443176	36025		1.446,08	1.272.002,90D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443184	36025		1.570,07	1.270.432,83D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443192	36025		1.508,77	1.268.924,06D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443206	36025		1.518,77	1.267.405,29D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443214	36025		1.046,93	1.266.358,36D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443222	36025		1.057,17	1.265.301,19D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443230	36025		918,51	1.264.382,68D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18443249	36025		802,62	1.263.580,06D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443257	36013		517,91	1.263.062,15D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443265	36013		836,97	1.262.225,18D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443273	36013		826,52	1.261.398,66D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443281	36013		1.173,81	1.260.224,85D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443290	36013		1.074,92	1.259.149,93D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443303	36013		902,23	1.258.247,70D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443311	36013		374,34	1.257.873,36D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443320	36013		357,94	1.257.515,42D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443338	36013		352,57	1.257.162,85D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443346	36031		73,06	1.257.089,79D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443354	36031		73,48	1.257.016,31D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443362	36031		95,11	1.256.921,20D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443370	36031		89,67	1.256.831,53D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443389	36031		112,36	1.256.719,17D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443397	36031		137,73	1.256.581,44D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443400	36013		181,36	1.256.400,08D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18443419	36031		173,26	1.256.226,82D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443427	36013		171,26	1.256.055,56D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443435	36028		108,71	1.255.946,85D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443443	36013		3.191,83	1.252.755,02D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443451	36013		3.223,06	1.249.531,96D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443460	36013		3.951,02	1.245.580,94D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443478	36013		4.089,77	1.241.491,17D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443486	36013		4.319,20	1.237.171,97D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443494	36013		4.408,76	1.232.763,21D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443508	36013		4.599,90	1.228.163,31D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443516	36013		4.630,37	1.223.532,94D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443524	36013		4.786,80	1.218.746,14D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443532	36013		5.973,53	1.212.772,61D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443540	36013		6.026,72	1.206.745,89D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443559	36013		7.307,39	1.199.438,50D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443567	36013		7.345,93	1.192.092,57D



# Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443575	36013		8.965,30	1.183.127,27D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443583	36013		9.511,54	1.173.615,73D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443591	36013		11.237,98	1.162.377,75D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443605	36013		13.777,32	1.148.600,43D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443613	36013		17.326,29	1.131.274,14D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443621	36028		93,91	1.131.180,23D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443630	36028		94,61	1.131.085,62D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443648	36028		72,17	1.131.013,45D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443656	36028		85,99	1.130.927,46D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443664	36028		66,12	1.130.861,34D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443672	36028		66,95	1.130.794,39D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443680	36028		41,44	1.130.752,95D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443699	36028		28,21	1.130.724,74D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443702	36028		13,70	1.130.711,04D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443710	36028		14,51	1.130.696,53D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443729	36028		28,64	1.130.667,89D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18443737	36028		29,95	1.130.637,94D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18443745	36028		3,20	1.130.634,74D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18443753	36028		4,27	1.130.630,47D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443761	36013		2.800,30	1.127.830,17D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443770	36013		2.447,01	1.125.383,16D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443788	36013		2.229,57	1.123.153,59D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443796	36013		2.272,22	1.120.881,37D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443800	36013		2.277,27	1.118.604,10D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443818	36013		2.346,27	1.116.257,83D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443826	36013		1.182,57	1.115.075,26D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18443834	36013		1.358,92	1.113.716,34D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443842	36023		34.411,76	1.079.304,58D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443850	36023		34.872,77	1.044.431,81D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443869	36023		44.726,46	999.705,35D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443877	36023		64.067,48	935.637,87D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18443885	36023		857,58	934.780,29D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18443893	36023		838,50	933.941,79D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18443907	36023		932,02	933.009,77D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443915	36023		1.473,36	931.536,41D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443923	36023		1.408,87	930.127,54D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443931	36023		1.387,74	928.739,80D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18443940	36023		1.294,84	927.444,96D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18443958	36023		1.358,56	926.086,40D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443966	36023		4.541,64	921.544,76D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443974	36023		4.652,07	916.892,69D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443982	36023		4.230,92	912.661,77D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18443990	36023		3.400,35	909.261,42D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444008	36023		3.551,18	905.710,24D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444016	36023		2.259,34	903.450,90D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444024	36023		2.038,55	901.412,35D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444032	36023		713,82	900.698,53D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18444040	36023		681,24	900.017,29D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444059	36023		674,07	899.343,22D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444067	36023		28.941,09	870.402,13D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444075	36023		32.087,31	838.314,82D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444083	36023		16.501,26	821.813,56D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444091	36023		16.954,72	804.858,84D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444105	36023		17.909,75	786.949,09D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444113	36023		18.968,52	767.980,57D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444121	36023		19.528,19	748.452,38D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444130	36023		23.505,07	724.947,31D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444148	36023		23.626,34	701.320,97D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444156	36023		24.856,72	676.464,25D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 208

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444164	36023		5.348,63	671.115,62D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444172	36023		5.389,67	665.725,95D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444180	36023		7.224,95	658.501,00D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444199	36023		6.403,14	652.097,86D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18444202	36023		6.519,85	645.578,01D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444210	36023		8.338,27	637.239,74D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444229	36023		9.484,81	627.754,93D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444237	36023		10.976,79	616.778,14D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444245	36023		11.848,89	604.929,25D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444253	36023		12.440,14	592.489,11D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444261	36023		15.660,42	576.828,69D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18444270	36023		16.169,78	560.658,91D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18444288	36023		375,96	560.282,95D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18444296	36026		38,44	560.244,51D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444300	36026		15.520,51	544.724,00D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444318	36026		8.974,39	535.749,61D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444326	36026		10.896,73	524.852,88D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444334	36026		3.943,85	520.909,03D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444342	36026		4.368,22	516.540,81D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444350	36026		4.114,17	512.426,64D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444369	36026		4.184,44	508.242,20D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444377	36026		4.402,68	503.839,52D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444385	36026		4.581,38	499.258,14D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444393	36026		4.762,97	494.495,17D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444407	36026		6.630,56	487.864,61D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444415	36026		6.919,49	480.945,12D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444423	36026		7.300,35	473.644,77D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444431	36026		8.644,63	465.000,14D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444440	36026		5.918,58	459.081,56D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444458	36026		6.122,94	452.958,62D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444466	36026		1.304,54	451.654,08D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444474	36026		1.107,73	450.546,35D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444482	36026		1.134,65	449.411,70D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444490	36026		1.260,86	448.150,84D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444504	36026		1.762,18	446.388,66D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444512	36026		2.313,38	444.075,28D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444520	36026		2.366,32	441.708,96D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444539	36026		3.034,17	438.674,79D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444547	36026		2.683,98	435.990,81D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444555	36026		2.677,24	433.313,57D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444563	36026		2.462,80	430.850,77D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444571	36026		174,10	430.676,67D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444580	36026		164,41	430.512,26D
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18444598	36026		209,17	430.303,09D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444601	36026		497,20	429.805,89D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444610	36026		359,36	429.446,53D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444628	36026		338,47	429.108,06D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444636	36026		343,63	428.764,43D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444644	36026		1.031,93	427.732,50D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444652	36026		823,84	426.908,66D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444660	36026		829,36	426.079,30D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18444679	36026		866,14	425.213,16D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444687	36029		21,76	425.191,40D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444695	36029		20,55	425.170,85D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444709	36029		26,15	425.144,70D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444717	36029		25,56	425.119,14D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444725	36029		28,42	425.090,72D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444733	36029		33,28	425.057,44D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444741	36029		39,47	425.017,97D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 209

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444750	36029		41,42	424.976,55D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444768	36029		42,31	424.934,24D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444776	36029		42,95	424.891,29D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444784	36029		44,92	424.846,37D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444792	36029		1.184,48	423.661,89D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444806	36029		1.785,13	421.876,76D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444814	36029		1.370,69	420.506,07D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444822	36029		1.999,15	418.506,92D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444830	36029		163,07	418.343,85D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444849	36029		138,46	418.205,39D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444857	36029		141,83	418.063,56D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444865	36029		128,99	417.934,57D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444873	36029		108,27	417.826,30D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444881	36029		102,99	417.723,31D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444890	36029		86,93	417.636,38D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444903	36029		68,47	417.567,91D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444911	36029		62,16	417.505,75D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444920	36029		356,92	417.148,83D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444938	36029		334,68	416.814,15D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444946	36029		303,81	416.510,34D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444954	36029		379,26	416.131,08D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444962	36029		423,75	415.707,33D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444970	36029		260,21	415.447,12D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18444989	36029		289,18	415.157,94D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18444997	36029		198,77	414.959,17D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445004	36029		220,28	414.738,89D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445012	36029		913,51	413.825,38D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445020	36029		914,91	412.910,47D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445039	36029		1.080,59	411.829,88D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445047	36029		823,62	411.006,26D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445055	36029		877,10	410.129,16D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445063	36029		550,35	409.578,81D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445071	36029		550,52	409.028,29D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445080	36029		492,97	408.535,32D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445098	36029		690,30	407.845,02D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445101	36029		667,44	407.177,58D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445110	36029		595,37	406.582,21D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18445128	36029		623,04	405.959,17D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445136	36104		627,77	405.331,40D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445144	36104		702,71	404.628,69D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445152	36104		228,34	404.400,35D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445160	36104		324,78	404.075,57D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445179	36123		134,56	403.941,01D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445187	36123	0,05		403.941,06D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445195	36104	5,43		403.946,49D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445209	36117	1,78		403.948,27D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445217	36120	0,43		403.948,70D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445225	36120		18,27	403.930,43D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445233	36120		25,98	403.904,45D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445241	36120		50,22	403.854,23D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445250	36120		56,21	403.798,02D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445268	36120		84,34	403.713,68D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445276	36120		73,07	403.640,61D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445284	36120		73,75	403.566,86D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445292	36120		73,76	403.493,10D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445306	36120		86,56	403.406,54D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445314	36120		124,59	403.281,95D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18445322	36120		110,98	403.170,97D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445330	36117		354,91	402.816,06D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 210

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445349	36117		520,64	402.295,42D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445357	36117		537,57	401.757,85D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445365	36117		534,87	401.222,98D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445373	36117		601,11	400.621,87D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445381	36117		510,80	400.111,07D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445390	36117		299,60	399.811,47D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445403	36117		345,81	399.465,66D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445411	36117		302,42	399.163,24D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445420	36117		302,33	398.860,91D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445438	36117		205,91	398.655,00D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445446	36117		230,48	398.424,52D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445454	36117		74,90	398.349,62D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445462	36117		106,53	398.243,09D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445470	36117		785,32	397.457,77D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445489	36117		674,18	396.783,59D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445497	36117		640,41	396.143,18D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445500	36117		704,60	395.438,58D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445519	36117		4.414,07	391.024,51D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445527	36117		1.232,61	389.791,90D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445535	36117		1.284,48	388.507,42D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445543	36117		1.547,25	386.960,17D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445551	36117		974,01	385.986,16D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445560	36117		1.041,12	384.945,04D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445578	36117		820,96	384.124,08D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445586	36117		860,75	383.263,33D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445594	36117		802,72	382.460,61D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445608	36117		805,58	381.655,03D
30/09/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18445616	36117		813,91	380.841,12D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445624	36123		47,17	380.793,95D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445632	36123		37,58	380.756,37D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445640	36123		39,16	380.717,21D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445659	36123		31,74	380.685,47D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445667	36123		29,69	380.655,78D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445675	36123		25,02	380.630,76D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445683	36123		26,23	380.604,53D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445691	36123		20,55	380.583,98D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445705	36123		21,48	380.562,50D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445713	36123		24,47	380.538,03D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445721	36123		24,56	380.513,47D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445730	36123		24,82	380.488,65D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445748	36123		23,94	380.464,71D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445756	36123		18,32	380.446,39D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445764	36123		16,30	380.430,09D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445772	36123		16,39	380.413,70D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445780	36123		15,87	380.397,83D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445799	36123		19,52	380.378,31D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445802	36123		15,57	380.362,74D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445810	36123		9,13	380.353,61D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445829	36123		7,03	380.346,58D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445837	36123		10,82	380.335,76D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445845	36123		9,21	380.326,55D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445853	36123		9,22	380.317,33D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18445861	36123		10,54	380.306,79D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445870	36104		2.456,03	377.850,76D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445888	36104		2.394,24	375.456,52D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445896	36104		2.447,30	373.009,22D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445900	36104		2.624,22	370.385,00D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445918	36104		2.481,43	367.903,57D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445926	36104		2.502,93	365.400,64D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445934	36104		2.969,57	362.431,07D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445942	36104		3.174,14	359.256,93D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445950	36104		2.148,18	357.108,75D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445969	36104		2.055,41	355.053,34D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445977	36104		1.832,64	353.220,70D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445985	36104		1.952,45	351.268,25D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18445993	36104		1.082,03	350.186,22D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446000	36120		1.076,62	349.109,60D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446019	36104		1.054,31	348.055,29D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446027	36104		1.557,32	346.497,97D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446035	36104		1.630,68	344.867,29D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446043	36104		1.638,94	343.228,35D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446051	36104		1.587,31	341.641,04D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446060	36104		4.717,19	336.923,85D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446078	36104		3.757,94	333.165,91D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446086	36104		3.916,10	329.249,81D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446094	36104		13.457,54	315.792,27D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18446108	36123		2,28	315.789,99D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18446116	36123		3,25	315.786,74D
30/09/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18446124	36123		6,28	315.780,46D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446132	36104		922,01	314.858,45D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446140	36104		913,40	313.945,05D
30/09/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18446159	36104		921,75	313.023,30D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446167	36120		377,38	312.645,92D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446175	36120		209,95	312.435,97D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446183	36120		221,55	312.214,42D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446191	36120		195,79	312.018,63D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446205	36120		200,24	311.818,39D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446213	36120		253,94	311.564,45D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446221	36120		297,29	311.267,16D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446230	36120		300,64	310.966,52D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446248	36120		164,43	310.802,09D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446256	36120		171,85	310.630,24D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446264	36120		180,47	310.449,77D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446272	36120		191,53	310.258,24D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446280	36120		182,51	310.075,73D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446299	36120		146,61	309.929,12D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446302	36120		156,19	309.772,93D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446310	36120		130,46	309.642,47D
30/09/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18446329	36120		131,11	309.511,36D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446337	36121		135,50	309.375,86D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446345	36121		137,48	309.238,38D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446353	36121		150,18	309.088,20D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446361	36121		158,36	308.929,84D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446370	36121		149,80	308.780,04D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446388	36121		146,49	308.633,55D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446396	36121		187,00	308.446,55D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446400	36121		193,90	308.252,65D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446418	36121		190,35	308.062,30D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446426	36121		290,00	307.772,30D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446434	36121		223,80	307.548,50D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18446442	36121		760,72	306.787,78D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446450	36124		5,27	306.782,51D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446469	36124		6,85	306.775,66D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446477	36124		2,44	306.773,22D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446485	36124		4,71	306.768,51D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446493	36124		1,71	306.766,80D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446507	36124		9,83	306.756,97D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446515	36124		6,89	306.750,08D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446523	36124		7,12	306.742,96D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446531	36124		7,93	306.735,03D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446540	36124		15,03	306.720,00D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446558	36124		13,66	306.706,34D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446566	36124		14,45	306.691,89D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446574	36124		11,90	306.679,99D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446582	36124		12,21	306.667,78D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446590	36124		12,29	306.655,49D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446604	36124		12,77	306.642,72D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446612	36124		12,90	306.629,82D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446620	36124		18,78	306.611,04D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446639	36124		19,79	306.591,25D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446647	36124		18,32	306.572,93D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446655	36124		18,44	306.554,49D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446663	36124		18,68	306.535,81D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446671	36124		18,74	306.517,07D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446680	36124		24,24	306.492,83D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446698	36124		23,79	306.469,04D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446701	36124		24,88	306.444,16D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446710	36124		29,47	306.414,69D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18446728	36124		36,25	306.378,44D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446736	36118		815,92	305.562,52D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446744	36118		966,83	304.595,69D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446752	36118		1.189,01	303.406,68D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446760	36118		3.118,92	300.287,76D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446779	36118		615,72	299.672,04D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446787	36118		614,16	299.057,88D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446795	36118		612,88	298.445,00D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446809	36118		649,25	297.795,75D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446817	36118		795,00	297.000,75D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446825	36118		780,41	296.220,34D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446833	36118		80,02	296.140,32D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446841	36118		56,17	296.084,15D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446850	36118		154,58	295.929,57D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446868	36118		226,41	295.703,16D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446876	36118		260,04	295.443,12D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446884	36118		233,42	295.209,70D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446892	36118		172,88	295.036,82D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446906	36118		224,63	294.812,19D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446914	36118		322,41	294.489,78D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446922	36118		492,79	293.996,99D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446930	36118		474,06	293.522,93D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446949	36118		448,09	293.074,84D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446957	36118		604,82	292.470,02D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446965	36118		600,58	291.869,44D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446973	36118		423,19	291.446,25D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446981	36118		419,01	291.027,24D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18446990	36118		390,16	290.637,08D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18447007	36118		403,18	290.233,90D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18447015	36118		400,71	289.833,19D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447023	36121		109,28	289.723,91D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447031	36121		115,62	289.608,29D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447040	36121		102,20	289.506,09D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447058	36121		103,22	289.402,87D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447066	36121		120,20	289.282,67D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447074	36105		3.625,01	285.657,66D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447082	36105		9.508,96	276.148,70D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447090	36121		97,74	276.050,96D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447104	36121		98,33	275.952,63D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447112	36121		78,64	275.873,99D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447120	36121		83,16	275.790,83D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447139	36121		55,23	275.735,60D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447147	36121		54,79	275.680,81D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447155	36121		56,93	275.623,88D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447163	36121		63,42	275.560,46D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447171	36121		42,17	275.518,29D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447180	36121		37,71	275.480,58D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447198	36121		19,52	275.461,06D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447201	36105	33,10		275.494,16D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18447210	36105		3,00	275.491,16D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447228	36121	2,65		275.493,81D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18447236	36105		3,00	275.490,81D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18447244	36105		3,00	275.487,81D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18447252	36105		3,00	275.484,81D
30/09/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	18447260	36105		3,00	275.481,81D
30/09/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18447279	36121		13,70	275.468,11D
30/09/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18447287	36118	10,86		275.478,97D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18447295	36105		4,00	275.474,97D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18447309	36105		4,00	275.470,97D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18447317	36105		4,00	275.466,97D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18447325	36105		4,00	275.462,97D
30/09/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	18447333	36105		4,00	275.458,97D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18447341	36124	0,33		275.459,30D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447350	36105		2.947,62	272.511,68D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447368	36105		2.487,59	270.024,09D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447376	36105		2.379,30	267.644,79D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447384	36105		2.423,77	265.221,02D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447392	36105		1.979,47	263.241,55D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447406	36105		1.872,44	261.369,11D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447414	36105		1.877,20	259.491,91D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447422	36105		1.366,14	258.125,77D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447430	36105		1.445,30	256.680,47D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447449	36105		1.502,41	255.178,06D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447457	36105		1.831,02	253.347,04D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447465	36105		1.843,93	251.503,11D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447473	36105		1.868,56	249.634,55D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447481	36105		1.189,51	248.445,04D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447490	36105		1.221,70	247.223,34D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447503	36105		1.290,24	245.933,10D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447511	36105		1.229,20	244.703,90D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447520	36105		1.277,46	243.426,44D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447538	36105		171,25	243.255,19D
30/09/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18447546	36124		95,11	243.160,08D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447554	36105		243,97	242.916,11D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447562	36105		711,62	242.204,49D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447570	36105		792,79	241.411,70D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447589	36105		982,96	240.428,74D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447597	36105		690,29	239.738,45D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447600	36105		684,83	239.053,62D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447619	36105		471,27	238.582,35D
30/09/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18447627	36105		527,09	238.055,26D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18447635	36116		511,50	237.543,76D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447643	36116		31.259,24	206.284,52D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447651	36116		674,07	205.610,45D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447660	36116		12.846,22	192.764,23D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447678	36116		14.179,02	178.585,21D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447686	36116		10.310,30	168.274,91D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447694	36116		8.857,08	159.417,83D

## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 214

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447708	36116		9.810,20	149.607,63D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447716	36116		8.075,00	141.532,63D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447724	36116		7.568,86	133.963,77D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447732	36116		7.381,42	126.582,35D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447740	36116		7.475,75	119.106,60D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447759	36116		5.464,91	113.641,69D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447767	36116		5.688,67	107.953,02D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447775	36116		5.698,83	102.254,19D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447783	36116		3.120,38	99.133,81D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447791	36116		3.673,75	95.460,06D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447805	36116		3.328,56	92.131,50D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447813	36116		3.233,39	88.898,11D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447821	36116		3.742,82	85.155,29D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447830	36116		4.420,88	80.734,41D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447848	36116		4.807,78	75.926,63D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447856	36116		4.838,14	71.088,49D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447864	36116		2.074,68	69.013,81D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18447872	36116		2.012,52	67.001,29D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447880	36116		1.854,90	65.146,39D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447899	36116		1.798,63	63.347,76D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447902	36116		2.695,44	60.652,32D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447910	36116		2.630,25	58.022,07D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447929	36116		1.698,70	56.323,37D
30/09/2022	ENC 064 - INSS	18447937	36116		960,24	55.363,13D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18447945	36116		951,90	54.411,23D
30/09/2022	ENC 067 - INSS 13º	18447953	36116		1.071,46	53.339,77D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18447961	36119		35,97	53.303,80D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18447970	36119		36,02	53.267,78D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18447988	36119		36,02	53.231,76D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18447996	36119		36,02	53.195,74D
30/09/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18448003	36119		36,02	53.159,72D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448011	36119		9.417,81	43.741,91D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448020	36119		3.427,13	40.314,78D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448038	36119		1.656,28	38.658,50D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448046	36119		1.387,48	37.271,02D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448054	36119		1.389,96	35.881,06D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448062	36119		1.332,90	34.548,16D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448070	36119		1.078,26	33.469,90D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448089	36119		1.172,63	32.297,27D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448097	36119		1.180,03	31.117,24D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448100	36119		1.910,41	29.206,83D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448119	36119		1.846,07	27.360,76D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448127	36119		1.679,28	25.681,48D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448135	36119		1.969,51	23.711,97D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448143	36119		2.160,26	21.551,71D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448151	36119		2.370,64	19.181,07D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448160	36119		2.392,74	16.788,33D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448178	36119		2.989,34	13.798,99D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448186	36119		761,07	13.037,92D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448194	36119		570,26	12.467,66D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448208	36119		635,01	11.832,65D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448216	36119		641,53	11.191,12D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448224	36119		657,42	10.533,70D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448232	36119		912,89	9.620,81D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448240	36119		788,63	8.832,18D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448259	36119		414,32	8.417,86D
30/09/2022	ENC.022 - FGTS 13º	18448267	36119		444,16	7.973,70D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448275	36119		506,02	7.467,68D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448283	36119		452,41	7.015,27D



## Razão nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 215

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448291	36119		234,20	6.781,07D
30/09/2022	ENC 003 - FGTS	18448305	36119		164,41	6.616,66D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18448313	36122		32,67	6.583,99D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448321	36122		29,28	6.554,71D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18448330	36122		61,36	6.493,35D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448348	36122		51,78	6.441,57D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18448356	36122		55,52	6.386,05D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448364	36122		56,55	6.329,50D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448372	36122		20,55	6.308,95D
30/09/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	18448380	36122		15,59	6.293,36D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448399	36122		1.177,23	5.116,13D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448402	36122		251,14	4.864,99D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448410	36122		290,57	4.574,42D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448429	36122		270,04	4.304,38D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448437	36122		230,76	4.073,62D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448445	36122		227,92	3.845,70D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448453	36122		211,06	3.634,64D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448461	36122		330,53	3.304,11D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448470	36122		338,92	2.965,19D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448488	36122		456,27	2.508,92D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448496	36122		469,29	2.039,63D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448500	36122		368,54	1.671,09D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448518	36122		95,13	1.575,96D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448526	36122		80,19	1.495,77D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448534	36122		82,17	1.413,60D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448542	36122		63,26	1.350,34D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448550	36122		146,57	1.203,77D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448569	36122		147,51	1.056,26D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448577	36122		171,54	884,72D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448585	36122		173,43	711,29D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448593	36122		180,50	530,79D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448607	36122		173,74	357,05D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448615	36122		134,79	222,26D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448623	36122		108,15	114,11D
30/09/2022	ENC 009 - PIS	18448631	36122		114,11	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>5.339.520,57</b>	<b>5.339.520,57</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>3.508.018,85C</b>
30/09/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2022	18477712	10032		450.477,98	3.958.496,83C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>450.477,98</b>	<b>3.958.496,83C</b>
<b>Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.951.346,20D</b>
30/09/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18380212	10053	154.273,34		3.105.619,54D
30/09/2022	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18380220	10053	36.447,70		3.142.067,24D
30/09/2022	EQUIPAMENTO U.T.I. PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18380239	10053	245.896,94		3.387.964,18D
<b>Total conta:</b>				<b>436.617,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.964,18D</b>
<b>Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>455.930,30D</b>
30/09/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2022	18380247	10053	13.860,00		469.790,30D
<b>Total conta:</b>				<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.790,30D</b>

## Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>	45.824.720,18D	47.911.927,93	47.535.074,00	46.201.574,11D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	22.506.750,27D	47.230.349,13	47.284.668,18	22.452.431,22D
10002	1.1.01	Disponível	2.079.168,73D	35.913.299,05	34.872.404,28	3.120.063,50D
10003	1.1.01.01	Caixa	2.034,00D	3.300,00	5.334,00	0,00
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.034,00D	3.300,00	5.334,00	0,00
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	17.412,58D	26.013.464,49	26.029.395,97	1.481,10D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	17.412,58D	8.624.356,72	8.640.288,20	1.481,10D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	17.389.107,77	17.389.107,77	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.059.722,15D	9.896.534,56	8.837.674,31	3.118.582,40D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	176.781,08D	5.497.339,50	5.398.380,00	275.740,58D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	1.882.941,07D	4.399.195,06	3.439.294,31	2.842.841,82D
10030	1.1.02	Valores a Receber	18.177.243,26D	9.699.847,45	10.209.894,22	17.667.196,49D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	18.177.243,26D	9.699.847,45	10.209.894,22	17.667.196,49D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	21.114.618,26D	9.699.847,45	7.735.098,56	23.079.367,15D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	0,00	0,00	889.258,16	889.258,16C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	3.171.075,00C	0,00	1.585.537,50	4.756.612,50C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	233.700,00D	0,00	0,00	233.700,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	335.657,43D	406.158,12	409.800,95	332.014,60D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	258.386,46D	203.255,29	206.898,12	254.743,63D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	58.647,82D	2.649,82	0,00	61.297,64D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	199.738,64D	200.605,47	206.898,12	193.445,99D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	202.902,83	202.902,83	77.270,97D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	202.902,83	202.902,83	0,00
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	Estoques	1.899.634,85D	1.196.925,31	1.777.522,73	1.319.037,43D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.899.634,85D	1.196.925,31	1.777.522,73	1.319.037,43D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.293.937,58D	1.188.721,62	1.323.242,81	1.159.416,39D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	670.942,93D	0,00	429.724,59	241.218,34D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	65.245,66C	8.203,69	24.555,33	81.597,30C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	15.046,00D	14.119,20	15.046,00	14.119,20D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	15.046,00D	14.119,20	15.046,00	14.119,20D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	15.046,00D	14.119,20	15.046,00	14.119,20D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	2.998.054,18D	230.287,82	87.448,58	3.140.893,42D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.998.054,18D	230.287,82	87.448,58	3.140.893,42D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	376.604,24D	38.592,76	0,00	415.197,00D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	376.604,24D	38.592,76	0,00	415.197,00D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	2.621.449,94D	191.695,06	87.448,58	2.725.696,42D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	179.732,75D	4.800,96	13.037,38	171.496,33D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.810.049,89D	49.918,90	0,00	1.859.968,79D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	631.667,30D	136.975,20	74.411,20	694.231,30D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	20.319.915,73D	451.290,98	162.957,24	20.608.249,47D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	20.319.915,73D	451.290,98	162.957,24	20.608.249,47D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	40.146,62D	0,00	665,00	39.481,62D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	40.146,62D	0,00	665,00	39.481,62D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	19.836.164,95D	451.290,98	162.292,24	20.125.163,69D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	6.179.545,25D	0,00	0,00	6.179.545,25D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.391.730,22D	14.673,00	92.374,55	1.314.028,67D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	10.710.661,75D	436.617,98	63.756,10	11.083.523,63D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.554.223,73D	0,00	6.161,59	1.548.062,14D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

## Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	45.824.720,18C	12.344.379,78	12.721.233,71	46.201.574,11C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	19.922.284,36C	12.176.674,76	12.269.942,73	20.015.552,33C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.827.684,82C	3.745.511,17	3.802.982,12	1.885.155,77C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.827.684,82C	3.745.511,17	3.802.982,12	1.885.155,77C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	733.079,17C	1.674.432,51	1.686.802,20	745.448,86C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.070.163,24C	949.135,13	999.078,59	1.120.106,70C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	24.442,41C	1.121.943,53	1.117.101,33	19.600,21C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	8.218,66C	2.911.918,81	2.917.973,54	14.273,39C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	8.218,66C	2.911.918,81	2.917.973,54	14.273,39C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.627.742,77	2.627.742,77	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	6.315,82C	281.635,87	289.083,18	13.763,13C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.902,84C	2.540,17	1.147,59	510,26C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.881.635,08C	1.360.253,11	1.368.290,64	1.889.672,61C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	830.149,82C	1.079.633,56	1.080.837,84	831.354,10C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	830.149,82C	1.079.633,56	1.080.837,84	831.354,10C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	183.894,13C	217.365,92	215.264,68	181.792,89C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	183.894,13C	217.365,92	215.264,68	181.792,89C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	865.665,32C	62.440,00	70.839,54	874.064,86C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	600.069,58C	62.440,00	64.541,01	602.170,59C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	265.595,74C	0,00	6.298,53	271.894,27C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.925,81C	813,63	1.348,58	2.460,76C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.925,81C	813,63	1.348,58	2.460,76C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.960.529,05C	609.860,51	665.363,95	6.016.032,49C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.943.013,32C	86.299,09	283.043,59	2.139.757,82C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.370.249,19C	60.112,84	198.860,81	1.508.997,16C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	449.441,55C	19.696,63	65.206,18	494.951,10C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	109.620,00C	4.731,54	15.831,33	120.719,79C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	13.702,58C	1.758,08	3.145,27	15.089,77C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.017.515,73C	523.561,42	382.320,36	3.876.274,67C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.812.992,34C	368.398,30	269.503,87	2.714.097,91C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	951.354,05C	121.843,45	88.397,35	917.907,95C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	225.039,39C	29.635,74	21.724,23	217.127,88C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.129,95C	3.683,93	2.694,91	27.140,93C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	6.572.171,98C	610.568,02	478.095,30	6.439.699,26C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.178.342,78C	246.899,98	255.250,34	2.186.693,14C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.479.030,96C	219.516,56	213.707,96	1.473.222,36C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	72.952,96C	27.383,42	27.825,79	73.395,33C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	600.670,88C	0,00	13.181,17	613.852,05C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	25.687,98C	0,00	535,42	26.223,40C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	344.520,35C	26.039,02	28.829,12	347.310,45C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	242.128,91C	26.039,02	25.243,97	241.333,86C
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	99.883,21C	0,00	3.585,15	103.468,36C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	16.183,52C	0,00	135,44	16.318,96C
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	4.607,07C	0,00	135,44	4.742,51C

## Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	148.423,71C	83.963,10	79.495,85	143.956,46C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	138.987,04C	81.196,32	68.015,10	125.805,82C
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	26.840,29C	2.766,78	10.278,75	34.352,26C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	22.336,59C	0,00	1.202,00	23.538,59C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.390.903,16C	108.620,29	103.591,43	1.385.874,30C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	803.457,23C	106.701,90	84.607,34	781.362,67C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	30.343,93C	1.918,39	11.286,17	39.711,71C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	557.102,00C	0,00	7.697,92	564.799,92C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	2.493.798,46C	145.045,63	10.793,12	2.359.545,95C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	118.860,19C	11.207,77	10.171,83	117.824,25C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	148.818,83C	74.411,20	621,29	75.028,92C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	2.066.548,82C	52.449,12	0,00	2.014.099,70C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	159.570,62C	6.977,54	0,00	152.593,08C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	3.672.044,77C	2.938.563,14	3.037.237,18	3.770.718,81C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.672.044,77C	2.938.563,14	3.037.237,18	3.770.718,81C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	99.251,92C	129.618,00	132.899,72	102.533,64C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.572.792,85C	2.808.945,14	2.904.337,46	3.668.185,17C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.582.520,09C	4.747,78	0,00	5.577.772,31C
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	544.775,89C	4.747,78	0,00	540.028,11C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	544.775,89C	4.747,78	0,00	540.028,11C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	544.775,89C	4.747,78	0,00	540.028,11C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	20.319.915,73C	162.957,24	451.290,98	20.608.249,47C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.319.915,73C	162.957,24	451.290,98	20.608.249,47C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	40.146,62C	665,00	0,00	39.481,62C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	40.146,62C	665,00	0,00	39.481,62C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	19.836.164,95C	162.292,24	451.290,98	20.125.163,69C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	6.179.545,25C	0,00	0,00	6.179.545,25C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.391.730,22C	92.374,55	14.673,00	1.314.028,67C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	10.710.661,75C	63.756,10	436.617,98	11.083.523,63C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.554.223,73C	6.161,59	0,00	1.548.062,14C
39500	2.4.01.02.0007	Veículos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	15.460.693,77	15.460.693,77	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	72.902.527,37C	0,00	9.451.949,14	82.354.476,51C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	72.902.527,37C	0,00	9.451.949,14	82.354.476,51C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	72.133.068,89C	0,00	9.413.162,27	81.546.231,16C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	70.504.323,71C	0,00	9.249.369,47	79.753.693,18C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	70.504.323,71C	0,00	9.249.369,47	79.753.693,18C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	1.628.745,18C	0,00	163.792,80	1.792.537,98C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	1.622.744,59C	0,00	163.792,80	1.786.537,39C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	6.000,59C	0,00	0,00	6.000,59C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	4,46C	0,00	0,00	4,46C



## Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 4

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>						
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	4,46C	0,00	0,00	4,46C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	4,46C	0,00	0,00	4,46C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	769.454,02C	0,00	38.786,87	808.240,89C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	769.454,02C	0,00	38.786,87	808.240,89C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	236.532,78C	0,00	38.786,86	275.319,64C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	532.921,24C	0,00	0,01	532.921,25C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	72.902.527,37D	15.010.215,79	5.558.266,65	82.354.476,51D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	53.565.865,39D	7.263.123,24	209.691,82	60.619.296,81D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	12.114.744,41D	1.518.964,89	0,00	13.633.709,30D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	12.114.744,41D	1.518.964,89	0,00	13.633.709,30D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	12.114.744,41D	1.518.964,89	0,00	13.633.709,30D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	21.725.870,07D	2.925.782,82	208.396,92	24.443.255,97D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	15.450.419,93D	1.921.280,98	14.656,08	17.357.044,83D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	9.380.263,66D	1.134.427,55	1.310,44	10.513.380,77D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	115.957,68D	18.688,26	0,00	134.645,94D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	570.204,35D	61.730,81	0,00	631.935,16D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	2.061.562,90D	265.395,36	0,00	2.326.958,26D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.642.885,46D	201.425,21	13.066,77	1.831.243,90D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.184.967,05D	148.665,11	0,00	1.333.632,16D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	353.290,53D	73.864,79	0,00	427.155,32D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	93.534,87D	14.013,49	0,00	107.548,36D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	880,23D	0,00	0,00	880,23D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	36.642,80D	3.070,40	0,00	39.713,20D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	10.230,40D	0,00	278,87	9.951,53D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	39.937,06D	11.931,72	5.673,92	46.194,86D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	39.937,06D	11.931,72	5.673,92	46.194,86D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	6.235.513,08D	992.570,12	184.386,28	7.043.696,92D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	3.668.982,07D	553.433,39	145.081,79	4.077.333,67D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	551.001,29D	66.067,50	1.117,71	615.951,08D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	382.514,77D	48.660,93	2.279,84	428.895,86D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.569.831,44D	273.696,28	33.471,79	1.810.055,93D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	92.815,76D	16.096,98	190,40	108.722,34D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	93.125,33D	11.863,36	483,53	104.505,16D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	127.015,85D	19.253,99	0,23	146.269,61D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	16.732,53D	2.014,21	3,24	18.743,50D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.494,04D	1.483,48	1.757,75	3.219,77D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
38792	3.6.1.02.07	Encargos - Covid	0,00	0,00	3.680,64	3.680,64C
38873	3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	0,00	3.680,64	3.680,64C
36033	3.6.1.03	Consumo	6.704.109,78D	864.561,14	1.294,90	7.567.376,02D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	6.704.109,78D	864.561,14	1.294,90	7.567.376,02D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.616.037,84D	490.976,42	0,00	4.107.014,26D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.985.820,68D	226.105,20	0,00	2.211.925,88D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	47.994,89D	7.112,59	0,00	55.107,48D
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	377.068,75D	65.472,27	0,00	442.541,02D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	113.264,50D	8.426,82	13,43	121.677,89D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	98.468,66D	8.704,62	0,00	107.173,28D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	164.484,74D	15.480,64	0,00	179.965,38D
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	42.770,62D	5.405,86	0,00	48.176,48D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	10.696,44D	971,00	0,00	11.667,44D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	359,99D	78,90	0,00	438,89D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	259.577,55D	35.826,82	0,00	295.404,37D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	17.120,38C	0,00	1.281,47	18.401,85C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	13.021.141,13D	1.953.814,39	0,00	14.974.955,52D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.093.718,63D	679.778,72	0,00	5.773.497,35D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D

## Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 5

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>						
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.697.959,65D	254.882,75	0,00	1.952.842,40D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	173.084,57D	20.058,28	0,00	193.142,85D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	945.556,69D	107.152,58	0,00	1.052.709,27D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	25.125,17D	456,47	0,00	25.581,64D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.913.625,11D	266.018,64	0,00	2.179.643,75D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	162.217,42D	15.460,00	0,00	177.677,42D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	141.750,02D	15.750,00	0,00	157.500,02D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>7.914.897,02D</b>	<b>1.272.235,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187.132,69D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.371.001,91D	245.066,00	0,00	1.616.067,91D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	112.454,55D	0,00	0,00	112.454,55D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	177.108,53D	78.381,10	0,00	255.489,63D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	117.000,00D	13.000,00	0,00	130.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	260.060,03D	24.730,00	0,00	284.790,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	5.872.213,16D	911.058,57	0,00	6.783.271,73D
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>12.525,48D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.325,48D</b>
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	12.525,48D	1.800,00	0,00	14.325,48D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.336.661,98D</b>	<b>2.407.571,98</b>	<b>9.054,26</b>	<b>21.735.179,70D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>7.431.976,69D</b>	<b>942.711,96</b>	<b>2.331,12</b>	<b>8.372.357,53D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>5.158.055,30D</b>	<b>651.794,14</b>	<b>45,65</b>	<b>5.809.803,79D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	3.362.534,51D	419.553,92	7,12	3.782.081,31D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	27.201,70D	4.984,48	0,00	32.186,18D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	263.006,16D	33.624,19	0,00	296.630,35D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	390.731,06D	50.972,43	0,00	441.703,49D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	614.249,70D	68.300,88	5,43	682.545,15D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	392.344,76D	50.700,12	33,10	443.011,78D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	98.596,88D	22.358,95	0,00	120.955,83D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	852,09D	87,17	0,00	939,26D
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	3.030,00D	1.212,00	0,00	4.242,00D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>12.899,51D</b>	<b>3.460,58</b>	<b>2.269,37</b>	<b>14.090,72D</b>
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	12.899,51D	3.460,58	2.269,37	14.090,72D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>2.261.021,88D</b>	<b>287.457,24</b>	<b>16,10</b>	<b>2.548.463,02D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.446.950,65D	184.715,49	0,00	1.631.666,14D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	195.845,48D	22.329,85	1,78	218.173,55D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	127.836,07D	16.545,25	10,86	144.370,46D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	366.034,84D	46.723,11	0,00	412.757,95D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	36.329,15D	5.366,29	0,43	41.695,01D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	30.787,13D	3.975,44	2,65	34.759,92D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	49.762,54D	6.616,66	0,00	56.379,20D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.970,57D	680,70	0,05	6.651,22D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.505,45D	504,45	0,33	2.009,57D
<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 Prótese	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	124,10D	0,00	0,00	124,10D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>11.282.495,91D</b>	<b>1.425.635,64</b>	<b>6.723,14</b>	<b>12.701.408,41D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>947.310,91D</b>	<b>125.428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.739,12D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	557.838,55D	66.572,61	0,00	624.411,16D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	257.840,49D	35.116,20	0,00	292.956,69D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	121.790,13D	21.780,53	0,00	143.570,66D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	9.337,44D	1.773,69	0,00	11.111,13D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	504,30D	185,18	0,00	689,48D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>10.067.050,07D</b>	<b>1.259.166,16</b>	<b>6.723,14</b>	<b>11.319.493,09D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.010.615,56D	351.523,66	451,00	3.361.688,22D

## Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

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>						
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.510.200,00D	321.000,00	0,00	2.831.200,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	533.079,32D	83.213,90	0,00	616.293,22D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	203.423,20D	19.020,28	4.000,00	218.443,48D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	55.749,28D	7.048,13	0,00	62.797,41D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	992.540,74D	139.402,15	0,00	1.131.942,89D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	126.930,00D	11.250,00	0,00	138.180,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	460.887,41D	52.692,73	0,00	513.580,14D
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	95.304,00D	11.913,00	0,00	107.217,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	701.780,29D	79.674,09	2.267,74	779.186,64D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	42.900,78D	416,94	0,00	43.317,72D
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	120.996,98D	15.388,38	0,00	136.385,36D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	1.904,40D	90,00	4,40	1.990,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	928.424,80D	132.899,72	0,00	1.061.324,52D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	240.563,31D	33.633,18	0,00	274.196,49D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>138.865,27D</b>	<b>11.184,84</b>	<b>0,00</b>	<b>150.050,11D</b>
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.300,00D	400,00	0,00	3.700,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	86.199,51D	10.526,68	0,00	96.726,19D
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	42.987,92D	258,16	0,00	43.246,08D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.079,00D	0,00	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>49.523,07D</b>	<b>11.684,84</b>	<b>0,00</b>	<b>61.207,91D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	27.012,80D	6.875,24	0,00	33.888,04D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	19.486,42D	4.809,60	0,00	24.296,02D
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>18.171,59</b>	<b>0,00</b>	<b>97.918,18D</b>
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	17.131,93D	2.523,30	0,00	19.655,23D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	62.614,66D	15.648,29	0,00	78.262,95D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>619.682,38D</b>	<b>39.224,38</b>	<b>0,00</b>	<b>658.906,76D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>619.682,38D</b>	<b>39.224,38</b>	<b>0,00</b>	<b>658.906,76D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.948,05D	543,40	0,00	6.491,45D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	27.002,00D	621,29	0,00	27.623,29D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	586.732,33D	38.059,69	0,00	624.792,02D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339.520,57</b>	<b>5.339.520,57</b>	<b>0,00</b>
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	5.339.520,57	5.339.520,57	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	5.339.520,57	5.339.520,57	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	5.339.520,57	5.339.520,57	0,00
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>450.477,98</b>	<b>450.477,98</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>3.508.018,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>450.477,98</b>	<b>3.958.496,83C</b>
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	3.508.018,85C	0,00	450.477,98	3.958.496,83C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	3.508.018,85C	0,00	450.477,98	3.958.496,83C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	3.508.018,85C	0,00	450.477,98	3.958.496,83C
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>3.508.018,85D</b>	<b>450.477,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.496,83D</b>
<b>38474</b>	<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>3.508.018,85D</b>	<b>450.477,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.496,83D</b>
<b>38482</b>	<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>3.508.018,85D</b>	<b>450.477,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.496,83D</b>
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	2.951.346,20D	436.617,98	0,00	3.387.964,18D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	455.930,30D	13.860,00	0,00	469.790,30D
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	97.598,00D	0,00	0,00	97.598,00D

## Resumo

A T I V O	46.201.574,11D	P A S S I V O	46.201.574,11C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

**Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Página: 7

Total dos débitos	75.717.001,48	Total dos créditos	75.717.001,48
	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\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: Outubro/2022</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	-
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	1.481,10
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	275.740,58
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	2.842.841,82
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>3.120.063,50</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	7.384.611,12
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	25.608,48
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	-
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo")	-
2.5.2 Outras entradas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2022")	-
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	6.212,35
2.5.4 Reembolso de despesas	-
<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>7.416.431,95</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	10.154.435,17
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>10.154.435,17</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	5.332.713,51
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>5.332.713,51</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>5.332.713,51</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	2.134.374,34
5.1.2. Serviços	2.967.490,71
5.1.3. Materiais e insumos	636.208,00
5.1.4. Bloqueio Judicial	24.592,76
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	1.794.813,01
5.1.6. Encargos Sociais	-
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).	138.891,00
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo")	0,00
5.1.8.2 Outras Saídas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 10/2022")	3.300,00
5.1.8.3 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	0,00
5.1.8.4 Outras Saídas (reembolso de despesa)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2++ 5.1.8.3+ 5.1.8.4)</b>	<b>7.699.669,82</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	22.929,39
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>22.929,39</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>7.722.599,21</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: 31.10.2022</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	2.870,95
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	-
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	1.470,10
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	145.436,89
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	2.664.118,30
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 2.813.896,24</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete 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):

Assinatura do Contador:

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