

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/10/2022							
2.1.08.01.0999	20068	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	20006	853113	18510299	14.040,39	14.040,39
2.1.08.01.0999	20068	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	20043	853114	18510302	233,10	233,10
2.1.08.01.0999	20068	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	20056	853115	18510310	722,61	722,61
2.1.08.01.0999	20068	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	20051	853116	18510329	543,90	543,90
3.6.2.03.02.0003	36160	15674951290 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 15674951290	20004	853117	18510337	1.730,11	1.730,11
2.1.08.01.0999	20068	4198 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4198	20004	853127	18510434	5.792,26	5.792,26
2.1.08.01.0999	20068	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	20004	853131	18510477	6.348,67	6.348,67
2.1.08.01.0999	20068	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	20043	853132	18510485	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	20056	853133	18510493	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	20051	853134	18510507	138,24	138,24
3.6.2.03.03.0006	36170	37 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 37	20004	853143	18510590	17.800,00	17.800,00
3.6.1.02.02.0003	36020	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	10057	854059	18785379	10.871,78	10.871,78
3.6.2.01.02.0003	36113	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	10057	854060	18785387	3.247,42	3.247,42
3.6.2.03.03.0022	36174	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	20004	854206	18792472	5.257,68	5.257,68
3.6.2.03.03.0022	36174	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	20043	854208	18792499	106,11	106,11
3.6.2.03.03.0022	36174	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	20056	854209	18792502	275,16	275,16
3.6.2.03.03.0022	36174	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	20051	854210	18792510	295,87	295,87
2.1.02.01.0004	20006	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	37486	854221	18792626	6.755,00	6.755,00
2.9.19.03.0001	37486	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	10032	854222	18792634	6.755,00	6.755,00
2.1.07.14.0001	20056	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12179	20051	854254	18792952	96,00	96,00
2.1.07.04.0001	20051	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	40045	854255	18792960	105,00	105,00
2.1.07.04.0005	40045	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	37486	854256	18792979	245,00	245,00
2.9.19.03.0001	37486	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	10032	854257	18792987	245,00	245,00
2.1.07.14.0002	39950	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	20056	854258	18792995	10.053,47	10.053,47
2.1.07.04.0005	40045	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	20051	854259	18793002	7.567,13	7.567,13
2.1.07.04.0005	40045	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	20051	854260	18793010	97,91	97,91
2.1.07.14.0002	39950	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	20056	854261	18793029	91,05	91,05
2.1.07.04.0005	40045	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	20051	854262	18793037	687,58	687,58
2.1.07.14.0002	39950	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	20056	854263	18793045	639,45	639,45
2.1.07.04.0005	40045	21362 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21362	20051	854264	18793053	0,70	0,70
2.1.07.04.0005	40045	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 238	20051	854265	18793061	1.010,60	1.010,60

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0005	40045	2688 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2688	20051	854266	18793070	172,33	172,33
2.1.07.04.0005	40045	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	20051	854267	18793088	378,00	378,00
2.1.07.14.0002	39950	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	20056	854268	18793096	502,20	502,20
2.1.07.04.0005	40045	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	20051	854269	18793100	364,50	364,50
2.1.07.14.0002	39950	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	20056	854270	18800211	3.682,80	3.682,80
2.1.07.14.0002	39950	24815 - MV INFORMATICA	20056	854271	18800220	3.135,96	3.135,96
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2022	20068	854282	18803350	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022	36897	854283	18803369	10.800,00	10.800,00
Total dia : 01/10/2022						121.213,08	121.213,08
02/10/2022							
2.1.08.01.0999	20068	7 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	20004	853019	18509355	4.000,00	4.000,00
Total dia : 02/10/2022						4.000,00	4.000,00
03/10/2022							
3.6.1.04.04.0016	36897	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1192	20006	852981	18508979	11.745,50	11.745,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1192	20043	852982	18508987	195,00	195,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1192	20056	852983	18508995	604,50	604,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1192	20051	852984	18509002	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	20004	852985	18509010	251.503,50	251.503,50
2.1.08.01.0999	20068	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	20043	852986	18509029	3.210,00	3.210,00
2.1.08.01.0999	20068	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	20056	852987	18509037	14.926,50	14.926,50
2.1.08.01.0999	20068	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	20022	852988	18509045	35.310,00	35.310,00
2.1.08.01.0999	20068	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	20051	852989	18509053	16.050,00	16.050,00
3.6.2.03.03.0022	36174	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 38025	20004	852990	18509061	5.286,31	5.286,31
2.1.08.01.0999	20068	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	20004	852991	18509070	24.204,74	24.204,74
2.1.08.01.0999	20068	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	20043	852992	18509088	376,40	376,40
2.1.08.01.0999	20068	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	20056	852993	18509096	1.750,27	1.750,27
2.1.08.01.0999	20068	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	20022	852994	18509100	4.140,42	4.140,42
2.1.08.01.0999	20068	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	20051	852995	18509118	1.882,01	1.882,01
2.1.08.01.0999	20068	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	20004	852996	18509126	78.865,04	78.865,04
2.1.08.01.0999	20068	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	20043	852997	18509134	1.331,43	1.331,43
2.1.08.01.0999	20068	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	20056	852998	18509142	4.127,43	4.127,43
2.1.08.01.0999	20068	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	20051	852999	18509150	4.438,10	4.438,10
2.1.08.01.0999	20068	15 - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 15	20006	853000	18509169	11.660,81	11.660,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	15 - ENDO CLÍNICA MÉDICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 15	20051	853001	18509177	239,19	239,19
3.6.1.04.03.0006	36065	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1267	20004	853002	18509185	5.236,09	5.236,09
2.1.08.01.0999	20068	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	20004	853003	18509193	61.085,93	61.085,93
2.1.08.01.0999	20068	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	20043	853004	18509207	785,41	785,41
2.1.08.01.0999	20068	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	20056	853005	18509215	3.652,17	3.652,17
2.1.08.01.0999	20068	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	20022	853006	18509223	3.854,71	3.854,71
2.1.08.01.0999	20068	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	20051	853007	18509231	3.927,07	3.927,07
2.1.08.01.0999	20068	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	20004	853008	18509240	36.404,18	36.404,18
2.1.08.01.0999	20068	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	20043	853009	18509258	460,10	460,10
2.1.08.01.0999	20068	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	20056	853010	18509266	2.139,47	2.139,47
2.1.08.01.0999	20068	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	20022	853011	18509274	4.705,75	4.705,75
2.1.08.01.0999	20068	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	20051	853012	18509282	2.300,50	2.300,50
3.6.2.03.03.0003	36167	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1538	20004	853013	18509290	11.748,59	11.748,59
2.1.08.01.0999	20068	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	20004	853014	18509304	25.309,13	25.309,13
2.1.08.01.0999	20068	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	20043	853015	18509312	469,94	469,94
2.1.08.01.0999	20068	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	20056	853016	18509320	2.185,24	2.185,24
2.1.08.01.0999	20068	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	20022	853017	18509339	4.931,78	4.931,78
2.1.08.01.0999	20068	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	20051	853018	18509347	2.349,72	2.349,72
2.1.08.01.0999	20068	311608 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 311608	20004	853020	18509363	2.649,97	2.649,97
2.1.08.01.0999	20068	309327 - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 309327	20004	853021	18509371	1.936,59	1.936,59
2.1.08.01.0999	20068	8490 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 8490	20004	853022	18509380	456,47	456,47
2.1.08.01.0999	20068	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 231	20006	853023	18509398	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 231	20043	853024	18509401	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 231	20056	853025	18509410	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	89 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 89	20006	853026	18509428	13.468,00	13.468,00
2.1.08.01.0999	20068	89 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 89	20051	853027	18509436	532,00	532,00
2.1.08.01.0999	20068	11 - JP MED LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11	20006	853028	18509444	11.950,00	11.950,00
2.1.08.01.0999	20068	44 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 44	20006	853029	18509452	6.860,00	6.860,00
2.1.08.01.0999	20068	44 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 44	20051	853030	18509460	140,00	140,00
3.6.1.04.04.0016	36897	191 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 191	20006	853035	18509517	8.635,80	8.635,80
3.6.1.04.04.0016	36897	191 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 191	20051	853036	18509525	244,20	244,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	205892 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 205892	20004	853052	18509681	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	11129 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11129	20004	853053	18509690	596,32	596,32
2.1.08.01.0999	20068	11129 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11129	20051	853054	18509703	23,68	23,68
2.1.08.01.0999	20068	11130 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11130	20004	853055	18509711	1.481,17	1.481,17
2.1.08.01.0999	20068	11130 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11130	20051	853056	18509720	58,83	58,83
2.1.08.01.0999	20068	11131 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11131	20004	853057	18509738	671,34	671,34
2.1.08.01.0999	20068	11131 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11131	20051	853058	18509746	26,66	26,66
2.1.08.01.0999	20068	3233 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 3233	20004	853060	18509762	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	2333 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2333	20004	853061	18509770	2.942,19	2.942,19
2.1.08.01.0999	20068	2333 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2333	20043	853062	18509789	47,03	47,03
2.1.08.01.0999	20068	2333 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2333	20056	853063	18509797	145,78	145,78
3.6.1.04.04.0016	36897	1 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS Nro. Doc: 1	20006	853118	18510345	8.885,00	8.885,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS Nro. Doc: 1	20043	853119	18510353	150,00	150,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS Nro. Doc: 1	20056	853120	18510361	465,00	465,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS Nro. Doc: 1	20051	853121	18510370	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	2221 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2221	20004	853124	18510400	254.882,75	254.882,75
3.6.2.03.04.0015	36198	1878 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1878	20004	853169	18510850	414,00	414,00
1.1.01.01.0001	10004	10/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 10/2022	36617		18737390	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	8811 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8811	36617		18739474	9.100,00	9.100,00
2.1.02.01.0001	20004	8864 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8864	36617		18739482	7.280,00	7.280,00
2.1.02.01.0001	20004	8865 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8865	36617		18739490	1.820,00	1.820,00
2.1.02.01.0001	20004	396585404 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 396585404	36617		18740030	22,00	22,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	853997	18780580	21.594,50	21.594,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854024	18780857	72,50	72,50
1.1.05.10.0001	10053	4994 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005		18783562	1.920,00	1.920,00
3.6.2.03.02.0004	36161	396585404 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 396585404	20004	854087	18787096	22,00	22,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2022	20068	854088	18787100	17.377,87	17.377,87
2.1.08.01.0999	20068	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 33	20004	854089	18789951	17.377,87	17.377,87
2.1.08.01.0999	20068	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	20004	854157	18791980	12.303,22	12.303,22
2.1.08.01.0999	20068	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	20043	854158	18791999	196,64	196,64
2.1.08.01.0999	20068	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	20056	854159	18792006	609,59	609,59
3.6.1.04.04.0016	36897	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	20006	854199	18792405	5.777,58	5.777,58
3.6.1.04.04.0016	36897	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	20043	854200	18792413	95,92	95,92
3.6.1.04.04.0016	36897	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	20056	854201	18792421	297,35	297,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	20051	854202	18792430	223,81	223,81
Total dia : 03/10/2022						1.075.919,94	1.075.919,94
04/10/2022							
2.1.08.01.0999	20068	23322 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23322	20004	853031	18509479	962,39	962,39
2.1.08.01.0999	20068	23322 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23322	20043	853032	18509487	15,38	15,38
2.1.08.01.0999	20068	23322 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23322	20056	853033	18509495	47,68	47,68
2.1.08.01.0999	20068	253 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 253	20004	853034	18509509	15.388,38	15.388,38
2.1.08.01.0999	20068	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13	20006	853037	18509533	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13	20051	853038	18509541	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 25	20006	853039	18509550	10.190,96	10.190,96
2.1.08.01.0999	20068	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 25	20051	853040	18509568	209,04	209,04
2.1.08.01.0999	20068	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	20006	853041	18509576	21.729,17	21.729,17
2.1.08.01.0999	20068	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	20043	853042	18509584	360,75	360,75
2.1.08.01.0999	20068	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	20056	853043	18509592	1.118,33	1.118,33
2.1.08.01.0999	20068	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	20051	853044	18509606	841,75	841,75
2.1.08.01.0999	20068	546 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 546	20006	853140	18510566	165.359,21	165.359,21
2.1.08.01.0999	20068	546 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 546	20043	853141	18510574	2.642,93	2.642,93
2.1.08.01.0999	20068	546 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 546	20056	853142	18510582	8.193,08	8.193,08
2.1.08.01.0999	20068	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12245	20004	853151	18510671	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12245	20051	853152	18510680	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	6790 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6790	20004	853156	18510728	7.250,00	7.250,00
2.1.08.01.0999	20068	6789 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6789	20004	853157	18510736	6.632,40	6.632,40
2.1.08.01.0999	20068	6791 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6791	20004	853158	18510744	3.230,00	3.230,00
2.1.08.01.0999	20068	6791 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6791	20051	853159	18510752	170,00	170,00
2.1.08.01.0999	20068	2031 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2031	20004	853170	18510868	6.267,19	6.267,19
2.1.08.01.0999	20068	2031 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2031	20051	853171	18510876	329,85	329,85
3.6.1.04.03.0006	36065	2030 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2030	20004	853172	18510884	2.812,00	2.812,00
3.6.1.04.03.0006	36065	2030 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2030	20051	853173	18510892	148,00	148,00
2.1.08.01.0999	20068	23595 - EPIIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23595	20004	853174	18510906	1.170,00	1.170,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2716 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2716	20004	853191	18511074	3.863,42	3.863,42
2.1.08.01.0999	20068	2716 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2716	40045	853192	18511082	172,33	172,33
1.1.05.10.0001	10053	200752 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		18783570	34.526,89	34.526,89
1.1.05.10.0001	10053	4850 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		18783589	3.623,68	3.623,68
1.1.05.10.0001	10053	214129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18783597	15.833,18	15.833,18
1.1.05.10.0001	10053	214120 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18783600	13.121,54	13.121,54
1.1.05.10.0001	10053	1682 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005		18783619	18.174,45	18.174,45
1.1.05.10.0001	10053	200753 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20005		18783627	2.444,94	2.444,94
1.1.05.10.0001	10053	979157 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005		18783635	2.395,50	2.395,50
1.1.05.10.0001	10053	410948 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20005		18783643	4.700,00	4.700,00
1.1.05.10.0001	10053	122763 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005		18783651	31.865,00	31.865,00
1.1.05.10.0001	10053	198833 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20005		18783660	2.346,00	2.346,00
1.1.05.10.0001	10053	4804 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME	20005		18783678	115.130,00	115.130,00
1.1.05.10.0001	10053	937 - R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG.	20005		18783686	87,84	87,84
1.1.05.10.0001	10053	52710 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		18783694	1.404,60	1.404,60
1.1.05.10.0001	10053	184 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005		18783708	2.938,00	2.938,00
1.1.05.10.0001	10053	1432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005		18783716	3.024,00	3.024,00
1.1.05.10.0001	10053	4993 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005		18783724	1.260,00	1.260,00
1.1.05.10.0001	10053	45877 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005		18783732	289,76	289,76
1.1.05.10.0001	10053	894 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	20005		18783740	913,00	913,00
1.1.05.10.0001	10053	25097 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005		18783759	148,20	148,20
1.1.05.10.0001	10053	214213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18783767	699,30	699,30
1.1.05.10.0001	10053	1633923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005		18783775	11.360,00	11.360,00
1.1.05.10.0001	10053	45876 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	20005		18783783	230,08	230,08
1.1.05.10.0001	10053	48 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20005		18783791	753,30	753,30
Total dia : 04/10/2022						539.163,50	539.163,50

05/10/2022

3.6.1.04.04.0014	36081	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	20006	853045	18509614	614,38	614,38
3.6.1.04.04.0014	36081	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	20043	853046	18509622	10,20	10,20
3.6.1.04.04.0014	36081	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	20056	853047	18509630	31,62	31,62
3.6.1.04.04.0014	36081	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	20051	853048	18509649	23,80	23,80
2.1.08.01.0999	20068	242 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 242	20004	853049	18509657	351.523,66	351.523,66
2.1.08.01.0999	20068	20495 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20495	20004	853050	18509665	6.695,72	6.695,72
2.1.08.01.0999	20068	20495 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20495	20051	853051	18509673	352,41	352,41
2.1.08.01.0999	20068	8936 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 8936	20004	853059	18509754	9.100,00	9.100,00
2.1.08.01.0999	20068	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	20004	853064	18509800	4.542,83	4.542,83
2.1.08.01.0999	20068	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	20043	853065	18509819	50,84	50,84
2.1.08.01.0999	20068	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	20056	853066	18509827	236,42	236,42
2.1.08.01.0999	20068	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	20051	853067	18509835	254,22	254,22
2.1.08.01.0999	20068	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	20004	853068	18509843	13.379,24	13.379,24
2.1.08.01.0999	20068	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	20043	853069	18509851	149,74	149,74
2.1.08.01.0999	20068	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	20056	853070	18509860	696,29	696,29
2.1.08.01.0999	20068	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	20051	853071	18509878	748,70	748,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	20006	853076	18509924	235.830,34	235.830,34
2.1.08.01.0999	20068	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	20043	853077	18509932	3.915,28	3.915,28
2.1.08.01.0999	20068	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	20056	853078	18509940	12.137,37	12.137,37
2.1.08.01.0999	20068	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	20051	853079	18509959	9.135,65	9.135,65
2.1.08.01.0999	20068	1613 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1613	20004	853198	18511147	1.800,00	1.800,00
2.1.04.01.0005	20013	09/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 09/2022	36617		18735525	510,26	510,26
2.1.05.02.0001	20020	09/2022 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 09/2022	36617		18735584	181.574,41	181.574,41
2.1.05.02.0001	20020	09/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 09/2022	36617		18735592	218,48	218,48
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - SILVIA BORGES FARIA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		18735673	1.695,80	1.695,80
1.2.01.10.0001	10065	PARC 05/05 - GUILHERME BARBOSA SILVA - RECL. TRABALHISTA - PARC 05/05 Nro. Doc: PARC 05/05	36617		18735703	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.04.0012	36196	09/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 09/2022	36617		18735908	278,87	278,87
2.1.04.01.0003	20012	10/2022 - TRCT - HIAGO TINHADOS SANTOS Nro. Doc: 10/2022	36617		18735940	6.211,98	6.211,98
2.1.04.01.0003	20012	10/2022 - TRCT - SILVIA BORGES FARIA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		18736009	11.961,89	11.961,89
2.1.02.01.0002	20005	22548/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO Nro. Doc: 22548/ 001	36617		18737455	31.210,02	31.210,02
2.1.02.01.0001	20004	7 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 7	36617		18739377	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 238	36617		18739431	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1538	36617		18739539	37.057,72	37.057,72
2.1.02.01.0001	20004	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 33	36617		18739547	17.377,87	17.377,87
2.1.02.01.0001	20004	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1267	36617		18739555	66.322,02	66.322,02
2.1.02.01.0001	20004	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1268	36617		18739563	36.404,18	36.404,18
2.1.02.01.0004	20006	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	36617		18739571	614,38	614,38
2.1.02.01.0001	20004	342 - MARCELO GURGEL	36617		18739792	10.885,50	10.885,50
2.1.02.01.0001	20004	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38024	36617		18739806	251.503,50	251.503,50
2.1.02.01.0001	20004	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38025	36617		18739814	29.491,05	29.491,05
2.1.08.01.0007	20064	09/2022 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 09/2022	36617		18739903	138.891,00	138.891,00
2.1.02.01.0001	20004	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13177	36617		18740081	78.865,04	78.865,04
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	853998	18780598	221.752,23	221.752,23
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	853999	18780601	569.247,89	569.247,89
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	854000	18780610	158.063,25	158.063,25
1.1.05.10.0001	10053	4897 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		18783805	1.006,85	1.006,85
1.1.05.10.0001	10053	52794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		18783813	34.321,25	34.321,25
1.1.05.10.0001	10053	4889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		18783821	1.945,67	1.945,67
1.1.05.10.0001	10053	38469 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		18783830	1.197,00	1.197,00
1.1.05.10.0001	10053	1633991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005		18783848	17.016,50	17.016,50
1.1.05.10.0001	10053	476 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	20005		18783856	6.735,00	6.735,00
1.1.05.10.0001	10053	214400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18783864	306,00	306,00
1.1.05.10.0001	10053	603819 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	20005		18783872	880,60	880,60
1.1.05.10.0001	10053	30733 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	20005		18783880	4.585,00	4.585,00
1.1.05.10.0001	10053	15034 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005		18783899	3.588,00	3.588,00
1.1.05.10.0001	10053	25126 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20005		18783902	187,20	187,20
2.1.02.01.0002	20005	22548/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO Nro. Doc: 22548/ 001	35019	854189	18792308	0,07	0,07
Total dia : 05/10/2022						2.621.124,59	2.621.124,59

[06/10/2022](#)

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	20004	853072	18509886	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	20043	853073	18509894	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	20056	853074	18509908	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	20051	853075	18509916	551,25	551,25
2.1.08.01.0999	20068	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	20006	853080	18509967	10.842,00	10.842,00
2.1.08.01.0999	20068	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	20043	853081	18509975	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	20056	853082	18509983	558,00	558,00
2.1.08.01.0999	20068	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	20051	853083	18509991	420,00	420,00
2.1.08.01.0999	20068	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	20006	853084	18510000	23.101,58	23.101,58
2.1.08.01.0999	20068	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	20043	853085	18510019	383,54	383,54
2.1.08.01.0999	20068	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	20056	853086	18510027	1.188,96	1.188,96
2.1.08.01.0999	20068	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	20051	853087	18510035	894,92	894,92
2.1.08.01.0999	20068	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	20006	853088	18510043	97.247,41	97.247,41
2.1.08.01.0999	20068	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	20043	853089	18510051	1.614,51	1.614,51
2.1.08.01.0999	20068	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	20056	853090	18510060	5.004,99	5.004,99
2.1.08.01.0999	20068	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	20051	853091	18510078	3.767,19	3.767,19
2.1.08.01.0999	20068	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	20006	853092	18510086	121.069,00	121.069,00
2.1.08.01.0999	20068	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	20043	853093	18510094	2.010,00	2.010,00
2.1.08.01.0999	20068	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	20056	853094	18510108	6.231,00	6.231,00
2.1.08.01.0999	20068	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	20051	853095	18510116	4.690,00	4.690,00
2.1.08.01.0999	20068	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	20006	853096	18510124	205.529,62	205.529,62
2.1.08.01.0999	20068	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	20043	853097	18510132	3.412,22	3.412,22
2.1.08.01.0999	20068	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	20056	853098	18510140	10.577,89	10.577,89
2.1.08.01.0999	20068	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	20051	853099	18510159	7.961,86	7.961,86
2.1.08.01.0999	20068	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	20006	853100	18510167	7.824,31	7.824,31
2.1.08.01.0999	20068	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	20043	853101	18510175	129,90	129,90
2.1.08.01.0999	20068	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	20056	853102	18510183	402,69	402,69
2.1.08.01.0999	20068	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	20051	853103	18510191	303,10	303,10
2.1.08.01.0999	20068	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	20006	853109	18510256	11.646,11	11.646,11
2.1.08.01.0999	20068	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	20043	853110	18510264	193,35	193,35
2.1.08.01.0999	20068	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	20056	853111	18510272	599,39	599,39
2.1.08.01.0999	20068	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	20051	853112	18510280	451,15	451,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	20004	853135	18510515	197.030,57	197.030,57
2.1.08.01.0999	20068	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	20043	853136	18510523	3.483,16	3.483,16
2.1.08.01.0999	20068	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	20056	853137	18510531	10.797,79	10.797,79
2.1.08.01.0999	20068	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	20022	853138	18510540	12.771,58	12.771,58
2.1.08.01.0999	20068	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	20051	853139	18510558	8.127,37	8.127,37
2.1.08.01.0999	20068	632 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 632	20004	853167	18510833	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	632 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 632	20051	853168	18510841	75,00	75,00
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ELLAINE HERMINIA MESQUITA Nro. Doc: 10/2022	36617		18735649	2.960,63	2.960,63
2.1.02.01.0001	20004	21362 - ASMETRO-ASSESSORIA RM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHOS LTDA Nro. Doc: 21362	36617		18739458	19,30	19,30
2.1.02.01.0001	20004	2688 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2688	36617		18739466	3.863,42	3.863,42
2.1.02.01.0001	20004	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1518	36617		18739520	1.534,17	1.534,17
2.1.08.01.0999	20068	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	20004	853962	18740855	5.777,58	5.777,58
2.1.08.01.0999	20068	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	20043	853963	18740863	95,92	95,92
2.1.08.01.0999	20068	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	39950	853964	18740871	297,35	297,35
2.1.08.01.0999	20068	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	40045	853965	18740880	223,81	223,81
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	854001	18780628	8.392,52	8.392,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854025	18780865	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	11126 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005		18783910	6.227,80	6.227,80
1.1.05.10.0001	10053	979521 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20005		18783929	8.409,30	8.409,30
1.1.05.10.0001	10053	12895 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005		18783937	6.711,56	6.711,56
1.1.05.10.0001	10053	810 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005		18783945	320,55	320,55
1.1.05.10.0001	10053	1659 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005		18783953	1.134,46	1.134,46
1.1.05.10.0001	10053	10504 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS	20005		18783961	141,30	141,30
1.1.05.10.0001	10053	11122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	20005		18783970	528,00	528,00
1.1.05.10.0001	10053	81853 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005		18783988	1.745,43	1.745,43
1.1.05.10.0001	10053	555477 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		18783996	249,00	249,00
2.1.02.01.0002	20005	1695 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR L - DEVOLUÇÃO	10053	854053	18785310	157,60	157,60
2.1.02.01.0002	20005	10504 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS	10004	854057	18785352	141,30	141,30
Total dia : 06/10/2022						826.641,16	826.641,16

07/10/2022

3.6.1.04.04.0016	36897	12 - LBC SAUDE Nro. Doc: 12	20006	853107	18510230	13.000,00	13.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1014 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1014	20006	853122	18510388	25.610,47	25.610,47
2.1.08.01.0999	20068	1014 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1014	20051	853123	18510396	1.153,53	1.153,53
2.1.07.04.0001	20051	43 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 43	10009		18736874	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1516	10009		18736882	1.762,29	1.762,29
2.1.07.04.0001	20051	6757 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6757	10009		18736890	170,00	170,00
2.1.07.04.0001	20051	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 251	10009		18736904	419,65	419,65
2.1.07.04.0001	20051	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 252	10009		18736912	303,10	303,10
2.1.07.04.0001	20051	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 733	10009		18736920	386,75	386,75
2.1.07.04.0001	20051	11123 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11123	10009		18736939	58,83	58,83
2.1.07.04.0001	20051	11124 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11124	10009		18736947	23,68	23,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	11125 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11125	10009		18736955	26,66	26,66
2.1.07.04.0001	20051	1981 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1981	10009		18736963	250,00	250,00
2.1.07.04.0001	20051	1982 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1982	10009		18736971	329,85	329,85
2.1.07.04.0001	20051	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1179	10009		18736980	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	164 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 164	10009		18736998	157,72	157,72
2.1.07.04.0001	20051	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 128	10009		18737005	449,24	449,24
2.1.07.04.0001	20051	2662 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2662	10009		18737013	34,47	34,47
2.1.07.04.0001	20051	2663 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2663	10009		18737021	137,86	137,86
2.1.07.04.0001	20051	2664 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2664	10009		18737030	172,33	172,33
2.1.07.04.0001	20051	20058 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20058	10009		18737048	344,55	344,55
2.1.07.04.0001	20051	20872 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20872	10009		18737056	590,88	590,88
2.1.07.04.0001	20051	20880 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20880	10009		18737064	52,41	52,41
2.1.07.04.0001	20051	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12179	10009		18737072	96,00	96,00
2.1.07.04.0001	20051	2678 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2678	10009		18737080	35,01	35,01
2.1.07.04.0001	20051	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 236	10009		18737099	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 337	10009		18737102	364,50	364,50
2.1.07.04.0001	20051	626 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 626	10009		18737110	75,00	75,00
2.1.07.04.0001	20051	86 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 86	10009		18737129	532,00	532,00
2.1.07.04.0001	20051	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13116	10009		18737137	4.438,10	4.438,10
2.1.07.04.0001	20051	14 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 14	10009		18737145	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	20305 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20305	10009		18737153	344,55	344,55
2.1.07.04.0001	20051	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 23	10009		18737161	209,04	209,04
2.1.07.04.0001	20051	159 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 159	10009		18737170	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 11	10009		18737188	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12207	10009		18737196	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	4088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4088	10009		18737200	138,24	138,24
2.1.07.04.0001	20051	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 258	10009		18737218	3.359,93	3.359,93
2.1.07.04.0001	20051	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 259	10009		18737226	4.770,50	4.770,50
2.1.07.04.0001	20051	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 260	10009		18737234	596,61	596,61
2.1.07.04.0001	20051	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 261	10009		18737242	210,00	210,00
2.1.07.04.0001	20051	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 262	10009		18737250	8.078,66	8.078,66
2.1.07.04.0001	20051	1009 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1009	10009		18737269	1.093,49	1.093,49
2.1.07.04.0001	20051	3624 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3624	10009		18737277	133,85	133,85
2.1.07.04.0001	20051	133 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	10009		18737285	9.403,83	9.403,83
2.1.07.04.0001	20051	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2910	10009		18737293	544,60	544,60
2.1.07.04.0001	20051	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 49333	10009		18737307	23,80	23,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	1232 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1232	10009		18737315	2.300,50	2.300,50
2.1.07.04.0001	20051	1233 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1233	10009		18737323	3.927,07	3.927,07
2.1.07.04.0001	20051	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	10009		18737331	732,05	732,05
2.1.07.04.0001	20051	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	10009		18737340	304,14	304,14
2.1.07.04.0001	20051	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37742	10009		18737358	16.050,00	16.050,00
2.1.07.04.0001	20051	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37743	10009		18737366	1.882,01	1.882,01
2.1.07.04.0001	20051	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	10009		18737374	1,80	1,80
2.1.02.01.0002	20005	1672/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1672/ 001	36617		18738435	1.196,85	1.196,85
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN RETENCOES 09/2022	36617	853991	18780520	67.981,93	67.981,93
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	854002	18780636	813,72	813,72
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	854003	18780644	70.000,00	70.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854026	18780873	7,50	7,50
1.1.05.10.0001	10053	1159 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005		18784003	231,00	231,00
1.1.05.10.0001	10053	152275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20005		18784011	4.770,00	4.770,00
1.1.05.10.0001	10053	111272 - DROGARIA PRO SAUDE	20005		18784020	24,90	24,90
1.1.05.10.0001	10053	5015 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005		18784038	720,00	720,00
1.1.05.10.0001	10053	199576 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20005		18784046	3.762,00	3.762,00
1.1.05.10.0001	10053	313289 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005		18784054	25.300,00	25.300,00
1.1.05.10.0001	10053	123531 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005		18784062	294,00	294,00
1.1.05.10.0001	10053	251 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	20005		18784070	1.444,50	1.444,50
1.1.05.10.0001	10053	979649 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005		18784089	705,00	705,00
1.1.05.10.0001	10053	12911 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005		18784097	4.414,20	4.414,20
1.1.05.10.0001	10053	15046 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	20005		18784100	2.392,00	2.392,00
1.1.05.10.0001	10053	115270 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	20005		18784119	3.989,24	3.989,24
1.1.05.10.0001	10053	51855 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005		18784127	1.459,73	1.459,73
1.1.05.10.0001	10053	53041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		18784135	834,75	834,75
1.1.05.10.0001	10053	123522 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005		18784143	14.441,50	14.441,50
1.1.05.10.0001	10053	1296 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	20005		18784151	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	4948 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		18784160	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	7978 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	20005		18784178	375,00	375,00
2.1.02.01.0002	20005	930 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS H - DEVOLUÇÃO	10053	854055	18785336	913,00	913,00
2.1.02.01.0002	20005	111272 - DROGARIA PRO SAUDE	10004	854058	18785360	24,90	24,90
Total dia : 07/10/2022						315.401,65	315.401,65

10/10/2022

2.1.08.01.0999	20068	545 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 545	20006	853104	18510205	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	545 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 545	20043	853105	18510213	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	545 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 545	20056	853106	18510221	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	3000456883 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 3000456883	20004	853108	18510248	35.116,20	35.116,20
2.1.08.01.0999	20068	221 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 221	20006	853128	18510442	5.349,45	5.349,45
2.1.08.01.0999	20068	221 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 221	20043	853129	18510450	85,50	85,50
2.1.08.01.0999	20068	221 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 221	20056	853130	18510469	265,05	265,05
2.1.08.01.0999	20068	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2027	20004	853148	18510647	13.420,55	13.420,55
2.1.08.01.0999	20068	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2027	20043	853149	18510655	214,50	214,50
2.1.08.01.0999	20068	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2027	20056	853150	18510663	664,95	664,95
2.1.08.01.0999	20068	21293 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21293	20004	853165	18510817	2.288,40	2.288,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	21293 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21293	20046	853166	18510825	111,60	111,60
2.1.05.05.0001	20024	09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 09/2022	36617		18735533	78,63	78,63
1.2.01.10.0001	10065	10/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA Nro. Doc: 10/2022	36617		18735860	12.296,38	12.296,38
2.1.04.01.0003	20012	10/2022 - TRCT - ELLAINE HERMINIA MESQUITA Nro. Doc: 10/2022	36617		18735932	10.635,60	10.635,60
2.1.04.01.0003	20012	10/2022 - TRCT - LIDIA APARECIDA FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	36617		18735959	15.128,37	15.128,37
2.1.04.01.0003	20012	10/2022 - TRCT - LOURDES SILVEIRA DAS NEVES FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	36617		18735967	12.448,51	12.448,51
2.1.07.01.0005	20043	07/2022 - IRRF - RETENÇÕES 07/2022 - COMPLEMENTAR - NF 12942 VIDA GOIAS Nro. Doc: 07/2022	36617		18736866	106,11	106,11
2.1.02.01.0002	20005	2235 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 2235	36617		18739016	32.996,00	32.996,00
2.1.02.01.0004	20006	44 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 44	36617		18739091	6.860,00	6.860,00
2.1.02.01.0004	20006	1192 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1192	36617		18739105	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 231	36617		18739113	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	191 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 191	36617		18739156	8.635,80	8.635,80
2.1.02.01.0004	20006	15 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 15	36617		18739164	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 285	36617		18739172	97.247,41	97.247,41
2.1.02.01.0004	20006	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 286	36617		18739180	121.069,00	121.069,00
2.1.02.01.0004	20006	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 287	36617		18739199	23.101,58	23.101,58
2.1.02.01.0004	20006	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 289	36617		18739210	7.824,31	7.824,31
2.1.02.01.0004	20006	89 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 89	36617		18739245	13.468,00	13.468,00
2.1.02.01.0004	20006	11 - JP MED LTDA Nro. Doc: 11	36617		18739288	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0004	20006	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 25	36617		18739318	10.190,96	10.190,96
2.1.02.01.0001	20004	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 163	36617		18739334	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0004	20006	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 13	36617		18739342	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0004	20006	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 742	36617		18739350	21.729,17	21.729,17
2.1.02.01.0001	20004	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 132	36617		18739946	183.448,85	183.448,85
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	854004	18780652	102.095,74	102.095,74
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	854005	18780660	750.000,00	750.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854027	18780881	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	ESTORNO PGTO - 1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1047	20006	854038	18780997	2.895,00	2.895,00
1.1.01.02.2572	36617	REEMB JUROS/MULTA IRRF 072022 VIDA GOIAS NF 12942	36225	854039	18781004	17,35	17,35
1.1.05.10.0001	10053	214860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18784186	6.906,90	6.906,90
1.1.05.10.0001	10053	1694 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005		18784194	5.172,20	5.172,20
1.1.05.10.0001	10053	685017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005		18784208	1.566,50	1.566,50
1.1.05.10.0001	10053	1513624 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	20005		18784216	1.107,86	1.107,86
1.1.05.10.0001	10053	1697 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005		18784224	479,02	479,02
1.1.05.10.0001	10053	4518 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	20005		18784232	6.165,00	6.165,00
1.1.05.10.0001	10053	1635979 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005		18784240	804,30	804,30
1.1.05.10.0001	10053	5737 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005		18784259	2.758,94	2.758,94
1.1.05.10.0001	10053	5747 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20005		18784267	8.954,36	8.954,36
1.1.05.10.0001	10053	214845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18784275	1.006,68	1.006,68
1.1.05.10.0001	10053	967 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	20005		18784283	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	1710 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005		18784291	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	53082 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		18784305	687,50	687,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	802 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	20005		18784313	935,00	935,00
1.1.05.10.0001	10053	1719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	20005		18784321	140,00	140,00
1.1.05.10.0001	10053	22221 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	20005		18784330	110,00	110,00
2.1.02.01.0002	20005	5757 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO	10053	854054	18785328	471,74	471,74
Total dia : 10/10/2022						1.614.436,90	1.614.436,90
11/10/2022							
2.1.08.01.0999	20068	73724 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73724	20004	853125	18510418	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	73726 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73726	20004	853126	18510426	13.663,24	13.663,24
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LIDIA APARECIDA FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	36617		18735509	12.493,40	12.493,40
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LOURDES SILVEIRA DAS NEVES FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	36617		18735517	3.696,37	3.696,37
3.6.2.03.03.0029	36181	009/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 009/2022 Nro. Doc: 009/2022	36617		18735550	246,75	246,75
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	854006	18780679	16.476,52	16.476,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854028	18780890	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	215140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18784348	566,10	566,10
1.1.05.10.0001	10053	1301 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	20005		18784356	1.820,00	1.820,00
1.1.05.10.0001	10053	38566 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		18784364	3.300,00	3.300,00
1.1.05.10.0001	10053	52049 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005		18784372	781,80	781,80
1.1.05.10.0001	10053	832 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005		18784380	3.825,70	3.825,70
1.1.05.10.0001	10053	1698 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005		18784399	185,70	185,70
1.1.05.10.0001	10053	1699 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005		18784402	5.982,50	5.982,50
1.1.05.10.0001	10053	82158 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	20005		18784410	2.749,02	2.749,02
1.1.05.10.0001	10053	25169 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20005		18784429	238,00	238,00
1.1.05.10.0001	10053	25182 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20005		18784437	238,00	238,00
1.1.05.10.0001	10053	25141 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20005		18784445	226,20	226,20
1.1.05.10.0001	10053	25163 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20005		18784453	190,40	190,40
3.6.2.03.04.0010	36194	73724 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73724	20004	854069	18785476	270,00	270,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2360042881 - ECT CORREIOS	10004	854203	18792448	17,25	17,25
Total dia : 11/10/2022						77.006,95	77.006,95
13/10/2022							
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022	20068	853179	18510957	53.061,78	53.061,78
2.1.08.01.0999	20068	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	20006	853180	18510965	67.976,85	67.976,85
2.1.08.01.0999	20068	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	20043	853181	18510973	1.075,02	1.075,02
2.1.08.01.0999	20068	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	39950	853182	18510981	2.150,03	2.150,03
2.1.08.01.0999	20068	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	39950	853183	18510990	465,84	465,84
3.6.1.02.03.0004	36026	434/2022 - FGTS RESCISÓRIO - GLAUCIA KELLY SANTANA OLIVIERA - JUDICIAL Nro. Doc: 434/2022	36617		18735657	5.190,13	5.190,13
2.1.02.01.0002	20005	7254 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Nro. Doc: 7254	36617		18737714	1.430,00	1.430,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	854007	18780687	6.620,13	6.620,13
1.1.05.10.0001	10053	1695 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005		18784461	872,00	872,00
1.1.05.10.0001	10053	1637135 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	20005		18784470	590,00	590,00
1.1.05.10.0001	10053	69461 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20005		18784488	288,00	288,00
1.1.05.10.0001	10053	69479 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	20005		18784496	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	842 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005		18784500	189,00	189,00
1.1.05.10.0001	10053	16804 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	20005		18784518	2.250,00	2.250,00
1.1.05.10.0001	10053	215291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18784526	4.194,00	4.194,00
1.1.05.10.0001	10053	124313 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005		18784534	11.043,50	11.043,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	200409 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	20005		18784542	2.412,50	2.412,50
1.1.05.10.0001	10053	15968 - VD VIDROS TEMPERADOS	20005		18784550	2.428,80	2.428,80
1.1.05.10.0001	10053	16802 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	20005		18784569	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	7254 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	20005		18784577	1.430,00	1.430,00
Total dia : 13/10/2022						164.127,58	164.127,58

14/10/2022

3.6.2.03.03.0034	36382	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5445	20004	853144	18510604	205,80	205,80
3.6.2.03.03.0034	36382	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5445	20051	853145	18510612	4,20	4,20
3.6.1.04.04.0016	36897	15 - LBC SAUDE Nro. Doc: 15	20006	853146	18510620	15.750,00	15.750,00
3.6.1.04.04.0016	36897	16 - LBC SAUDE Nro. Doc: 16	20006	853147	18510639	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.02.0004	36161	3973210995 - UNIVERSO ONLINE SA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3973210995	20004	853154	18510701	931,74	931,74
3.6.2.03.02.0004	36161	3973025616 - UNIVERSO ONLINE SA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3973025616	20004	853155	18510710	20,67	20,67
2.1.05.05.0001	20024	09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL STS Nro. Doc: 09/2022	36617		18735541	774,96	774,96
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	36617		18735738	16.329,05	16.329,05
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	36617		18735746	2.980,51	2.980,51
2.1.07.01.0001	20042	10/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 10/2022	36617		18735754	18.021,30	18.021,30
2.1.07.01.0001	20042	08/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 08/2022	36617		18735762	174.102,76	174.102,76
2.1.07.01.0001	20042	08/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 08/2022	36617		18735789	2.186,10	2.186,10
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 09/2022	36617		18735797	6.532,84	6.532,84
2.1.07.01.0001	20042	08/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 08/2022	36617		18735800	967,74	967,74
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 09/2022	36617		18735819	5.002,19	5.002,19
2.1.05.05.0001	20024	09/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 09/2022	36617		18735827	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	09/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 09/2022	36617		18735835	290,00	290,00
2.1.07.02.0001	20046	09/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 09/2022	36617		18735843	25.243,74	25.243,74
2.1.07.14.0001	20056	24815 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24815	36617		18736041	3.135,96	3.135,96
2.1.07.14.0001	20056	24811 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24811	36617		18736050	3.682,80	3.682,80
2.1.07.14.0001	20056	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30873	36617		18736068	312,48	312,48
2.1.07.14.0001	20056	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29553	36617		18736076	178,56	178,56
2.1.07.14.0001	20056	20833 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 20833	36617		18736084	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	20872 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20872	36617		18736092	549,52	549,52
2.1.07.14.0001	20056	20880 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20880	36617		18736106	48,74	48,74
2.1.07.14.0001	20056	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27924	36617		18736114	609,59	609,59
2.1.07.14.0001	20056	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	36617		18736122	596,85	596,85
2.1.07.14.0001	20056	2317 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2317	36617		18736130	145,78	145,78
2.1.07.14.0001	20056	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37742	36617		18736149	14.926,50	14.926,50
2.1.07.14.0001	20056	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37743	36617		18736157	1.750,27	1.750,27
2.1.07.14.0001	20056	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1516	36617		18736165	1.638,93	1.638,93
2.1.07.14.0001	20056	1232 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1232	36617		18736173	2.139,47	2.139,47
2.1.07.14.0001	20056	1233 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1233	36617		18736181	3.652,17	3.652,17
2.1.07.14.0001	20056	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 229	36617		18736190	604,50	604,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1179	36617		18736203	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13116	36617		18736211	4.127,43	4.127,43
2.1.07.14.0001	20056	518 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 518	36617		18736220	8.662,27	8.662,27
2.1.07.14.0001	20056	22898 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22898	36617		18736238	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	159 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 159	36617		18736246	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	4088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4088	36617		18736254	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	1937 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1937	36617		18736262	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 260	36617		18736270	792,64	792,64
2.1.07.14.0001	20056	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 259	36617		18736289	6.337,95	6.337,95
2.1.07.14.0001	20056	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 258	36617		18736297	4.463,91	4.463,91
2.1.07.14.0001	20056	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 261	36617		18736300	279,00	279,00
2.1.07.14.0001	20056	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 252	36617		18736319	402,69	402,69
2.1.07.14.0001	20056	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 251	36617		18736327	557,54	557,54
2.1.07.14.0001	20056	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 262	36617		18736335	10.733,08	10.733,08
2.1.07.14.0001	20056	207 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 207	36617		18736343	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	133 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	36617		18736351	12.493,66	12.493,66
2.1.07.14.0001	20056	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 733	36617		18736360	513,83	513,83
2.1.07.14.0001	20056	13444 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13444	36617		18736378	2.860,91	2.860,91
2.1.07.14.0001	20056	21112 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21112	36617		18736386	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	36617		18736394	680,81	680,81
2.1.07.14.0001	20056	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	36617		18736408	282,85	282,85
2.1.07.14.0001	20056	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2910	36617		18736416	723,54	723,54
2.1.07.14.0001	20056	2075 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2075	36617		18736424	343,23	343,23
2.1.07.14.0001	20056	49333 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	36617		18736432	31,62	31,62
2.1.07.01.0005	20043	1232 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1232	36617		18736513	460,10	460,10
2.1.07.01.0005	20043	1233 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1233	36617		18736521	785,41	785,41
2.1.07.01.0005	20043	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1516	36617		18736530	352,46	352,46
2.1.07.01.0005	20043	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1179	36617		18736548	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 229	36617		18736556	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 252	36617		18736564	129,90	129,90
2.1.07.01.0005	20043	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 251	36617		18736572	179,85	179,85
2.1.07.01.0005	20043	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37742	36617		18736580	3.210,00	3.210,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37743	36617		18736599	376,40	376,40
2.1.07.01.0005	20043	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 733	36617		18736602	165,75	165,75
2.1.07.01.0005	20043	2317 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2317	36617		18736610	47,03	47,03
2.1.07.01.0005	20043	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13116	36617		18736629	1.331,43	1.331,43
2.1.07.01.0005	20043	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1518	36617		18736637	19,58	19,58
2.1.07.01.0005	20043	518 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 518	36617		18736645	2.794,28	2.794,28
2.1.07.01.0005	20043	22898 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22898	36617		18736653	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	159 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 159	36617		18736661	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	4088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4088	36617		18736670	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 260	36617		18736688	255,69	255,69
2.1.07.01.0005	20043	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 259	36617		18736696	2.044,50	2.044,50
2.1.07.01.0005	20043	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 258	36617		18736700	1.439,97	1.439,97
2.1.07.01.0005	20043	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 261	36617		18736718	90,00	90,00
2.1.07.01.0005	20043	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 262	36617		18736726	3.462,28	3.462,28
2.1.07.01.0005	20043	1937 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1937	36617		18736734	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	36617		18736742	146,41	146,41
2.1.07.01.0005	20043	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	36617		18736750	60,83	60,83
2.1.07.01.0005	20043	207 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 207	36617		18736769	150,00	150,00
2.1.07.01.0005	20043	13444 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13444	36617		18736777	1.175,72	1.175,72
2.1.07.01.0005	20043	133 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	36617		18736785	4.030,21	4.030,21
2.1.07.01.0005	20043	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 132	36617		18736793	3.243,06	3.243,06
2.1.07.01.0005	20043	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2910	36617		18736807	233,40	233,40
2.1.07.01.0005	20043	21053 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21053	36617		18736815	206,27	206,27
2.1.07.01.0005	20043	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2911	36617		18736823	162,00	162,00
2.1.07.01.0005	20043	2075 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2075	36617		18736831	110,72	110,72
2.1.07.01.0005	20043	49333 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	36617		18736840	10,20	10,20
2.1.07.01.0005	20043	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28170	36617		18736858	196,64	196,64
2.1.02.01.0004	20006	545 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 545	36617		18739130	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	546 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 546	36617		18739148	165.359,21	165.359,21
2.1.02.01.0001	20004	15533512970 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 15533512970	36617		18740014	1.562,90	1.562,90
2.1.02.01.0001	20004	3965432224 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3965432224	36617		18740049	95,97	95,97
2.1.02.01.0001	20004	12942 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12942	36617		18740073	5.257,68	5.257,68
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	854008	18780695	737.838,60	737.838,60
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	854009	18780709	1.294.071,65	1.294.071,65
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854029	18780903	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	215606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18784585	1.078,80	1.078,80

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1304 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	20005		18784593	450,00	450,00
2.1.02.01.0001	20004	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5445	10004	854204	18792456	205,80	205,80
Total dia : 14/10/2022						2.612.790,31	2.612.790,31
<u>16/10/2022</u>							
3.6.2.03.03.0022	36174	8 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 8	20004	853153	18510698	4.000,00	4.000,00
Total dia : 16/10/2022						4.000,00	4.000,00
<u>17/10/2022</u>							
3.6.1.04.04.0008	36076	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	20004	853160	18510760	9.897,00	9.897,00
3.6.1.04.04.0008	36076	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	20043	853161	18510779	167,08	167,08
3.6.1.04.04.0008	36076	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	20056	853162	18510787	517,96	517,96
3.6.1.04.04.0008	36076	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	20051	853163	18510795	556,95	556,95
1.1.03.06.0003	10045	10/2022 - FÉRIAS - 10/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		18735576	22.365,10	22.365,10
3.6.1.02.02.0003	36020	10/2022 - VALE TRANSPORTES - 10/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		18736033	509,70	509,70
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO 24 PARCELAS Nro. Doc: 38559	36617		18739865	8.556,98	8.556,98
2.1.02.01.0001	20004	2210015555265 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2210015555265	36617		18739881	9.985,90	9.985,90
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	854010	18780717	41.427,68	41.427,68
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854030	18780911	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	10368 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		18784607	144,40	144,40
1.1.05.10.0001	10053	980212 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20005		18784615	2.737,00	2.737,00
1.1.05.10.0001	10053	5049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005		18784623	1.052,16	1.052,16
1.1.05.10.0001	10053	64593 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005		18784631	560,16	560,16
1.1.05.10.0001	10053	31433 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	20005		18784640	3.062,00	3.062,00
1.1.05.10.0001	10053	5507 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	20005		18784658	3.250,00	3.250,00
1.1.05.10.0001	10053	329132 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	20005		18784666	1.040,76	1.040,76
3.6.2.03.02.0003	36160	2210015555265 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2210015555265	20004	854155	18791964	9.985,90	9.985,90
Total dia : 17/10/2022						115.826,73	115.826,73
<u>18/10/2022</u>							
3.6.2.03.03.0029	36181	2019 - PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CG - EXERCICIO 2019 Nro. Doc: 2019	36617		18735851	14.510,10	14.510,10
2.1.02.01.0004	20006	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA Nro. Doc: 1057	36617		18739598	579,00	579,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	854011	18780725	15.091,60	15.091,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854031	18780920	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	10383 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	20005		18784674	2.594,50	2.594,50
1.1.05.10.0001	10053	1491 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	20005		18784682	2.389,50	2.389,50
1.1.05.10.0001	10053	1703 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005		18784690	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	2950 - H M BORGES	20005		18784704	325,00	325,00
1.1.05.10.0001	10053	980341 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005		18784712	2.339,00	2.339,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA Nro. Doc: 1057	20006	854193	18792340	579,00	579,00
Total dia : 18/10/2022						38.810,20	38.810,20
<u>19/10/2022</u>							
2.1.08.01.0999	20068	12150 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12150	20004	853164	18510809	11.913,00	11.913,00
2.1.05.01.0001	20017	09/2022 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	36617		18735711	827.902,36	827.902,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37742	36617		18736440	35.310,00	35.310,00
2.1.05.04.0001	20022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37743	36617		18736459	4.140,42	4.140,42
2.1.05.04.0001	20022	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1516	36617		18736467	3.684,32	3.684,32
2.1.05.04.0001	20022	1232 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1232	36617		18736475	4.742,32	4.742,32
2.1.05.04.0001	20022	1233 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1233	36617		18736483	3.851,41	3.851,41
2.1.05.04.0001	20022	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1518	36617		18736491	215,39	215,39
2.1.05.04.0001	20022	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 132	36617		18736505	11.891,20	11.891,20
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 10/2022	10032	853992	18780539	5.371.645,56	5.371.645,56
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	853994	18780555	5.371.645,56	5.371.645,56
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	854012	18780733	4.479.905,64	4.479.905,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854032	18780938	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	558393 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005		18784720	6.216,70	6.216,70
1.1.05.10.0001	10053	216082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18784739	694,00	694,00
1.1.05.10.0001	10053	82455 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	20005		18784747	4.083,02	4.083,02
1.1.05.10.0001	10053	25225 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005		18784755	548,60	548,60
1.1.05.10.0001	10053	25256 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005		18784763	632,00	632,00
1.1.05.10.0001	10053	25276 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005		18784771	735,20	735,20
1.1.05.10.0001	10053	25281 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005		18784780	519,60	519,60
1.1.05.10.0001	10053	25205 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005		18784798	274,00	274,00
1.1.05.10.0001	10053	25299 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005		18784801	519,60	519,60
1.1.05.10.0001	10053	25331 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005		18784810	558,00	558,00
1.1.05.10.0001	10053	25351 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005		18784828	558,00	558,00
1.1.05.10.0001	10053	25238 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	20005		18784836	649,40	649,40
Total dia : 19/10/2022						16.142.837,80	16.142.837,80
20/10/2022							
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA Nro. Doc: 10/2022	36617		18735665	197,02	197,02
1.2.01.10.0001	10065	10/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAN FERNANDES MOREIRA - DEPOSITO RECURSAL Nro. Doc: 10/2022	36617		18735878	12.296,38	12.296,38
2.1.04.01.0003	20012	10/2022 - TRCT - BRUNO LOPES BORGES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		18735916	2.283,12	2.283,12
2.1.04.01.0003	20012	10/2022 - TRCT - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 10/2022	36617		18735924	4.461,15	4.461,15
2.1.04.01.0003	20012	10/2022 - TRCT - LUANE DA SILVA OLIVIERA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		18735975	2.582,46	2.582,46
2.1.04.01.0003	20012	10/2022 - TRCT - MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA Nro. Doc: 10/2022	36617		18735991	3.037,69	3.037,69
2.1.02.01.0004	20006	1 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 1	36617		18739121	8.885,00	8.885,00
2.1.02.01.0004	20006	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	36617		18739202	5.777,58	5.777,58
2.1.02.01.0004	20006	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 290	36617		18739229	10.842,00	10.842,00
2.1.02.01.0004	20006	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 291	36617		18739237	205.529,62	205.529,62
2.1.02.01.0004	20006	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2911	36617		18739253	9.757,80	9.757,80
2.1.02.01.0004	20006	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2918	36617		18739261	14.040,39	14.040,39
2.1.02.01.0004	20006	221 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 221	36617		18739326	5.349,45	5.349,45
2.1.02.01.0004	20006	1014 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1014	36617		18739369	25.610,47	25.610,47
2.1.02.01.0001	20004	8 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 8	36617		18739385	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	18608 - AMBIENTALIS ANALISE DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 18608	36617		18739423	2.614,50	2.614,50
2.1.02.01.0001	20004	4174 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4174	36617		18739512	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	23322 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 23322	36617		18739717	962,39	962,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	253 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 253	36617		18739822	15.388,38	15.388,38
2.1.02.01.0001	20004	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	36617		18739890	12.303,22	12.303,22
2.1.02.01.0001	20004	35 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 35	36617		18739911	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	37 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 37	36617		18739920	17.800,00	17.800,00
2.1.02.01.0004	20006	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 135	36617		18739938	235.830,34	235.830,34
2.1.02.01.0001	20004	3000456883 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000456883	36617		18739962	35.116,20	35.116,20
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	10032	853993	18780547	2.012.965,56	2.012.965,56
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	853995	18780563	2.012.965,56	2.012.965,56
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	853996	18780571	11,00	11,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	854013	18780741	3.134.479,94	3.134.479,94
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	854014	18780750	2.089.258,16	2.089.258,16
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	854015	18780768	2.257.710,76	2.257.710,76
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	854016	18780776	154.462,75	154.462,75
1.1.05.10.0001	10053	38695 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005		18784844	897,00	897,00
1.1.05.10.0001	10053	1639688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005		18784852	767,88	767,88
1.1.05.10.0001	10053	224 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20005		18784860	6.087,00	6.087,00
1.1.05.10.0001	10053	11495 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	20005		18784879	518,00	518,00
1.1.05.10.0001	10053	1042 - RBR NERES EQUIPAMENTOS HID	20005		18784887	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	1083 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	20005		18784895	119,80	119,80
1.1.05.10.0001	10053	29163 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	20005		18784909	203,00	203,00
1.1.05.10.0001	10053	26953 - FARMACIA ABDS EIRELI	20005		18784917	325,50	325,50
Total dia : 20/10/2022						12.317.085,74	12.317.085,74

21/10/2022

3.6.2.03.04.0010	36194	73903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73903	20004	853189	18511058	3.978,76	3.978,76
3.6.2.03.04.0007	36191	14022 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 14022	20004	853190	18511066	400,00	400,00
2.1.07.15.0006	40177	10/2022 - IRRF PARCELAMENTO IRRF Nro. Doc: 10/2022	36617		18735770	46.844,02	46.844,02
3.6.2.03.06.0099	36210	10/2022 - TAXA RT - RESPONSABILIDADE TECNICA - CREA ABDON M. CUNHA Nro. Doc: 10/2022	36617		18735886	88,78	88,78
3.6.2.03.06.0099	36210	10/2022 - TAXA RT - RESPONSABILIDADE TECNICA - CRN BEATRIZ GONÇALVES CRUZ Nro. Doc: 10/2022	36617		18735894	38,27	38,27
2.1.02.01.0002	20005	5507 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 5507	36617		18737382	3.250,00	3.250,00
2.1.02.01.0002	20005	54/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 54/ 001	36617		18737404	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	572212 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 572212	36617		18737420	2.600,00	2.600,00
2.1.02.01.0002	20005	1422/ 001 - B F DE ANDRADE PRO Nro. Doc: 1422/ 001	36617		18737439	3.277,27	3.277,27
2.1.02.01.0002	20005	28753/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 28753/ 001	36617		18737447	1.940,00	1.940,00
2.1.02.01.0002	20005	210472/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210472/ 001	36617		18737463	63.721,46	63.721,46
2.1.02.01.0002	20005	210476/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210476/ 001	36617		18737471	13.789,60	13.789,60
2.1.02.01.0002	20005	210652/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210652/ 001	36617		18737480	4.711,10	4.711,10
2.1.02.01.0002	20005	210735/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210735/ 001	36617		18737498	1.236,00	1.236,00
2.1.02.01.0002	20005	211230/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 211230/ 001	36617		18737501	999,20	999,20
2.1.02.01.0002	20005	212046/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 212046/ 001	36617		18737510	144,60	144,60
2.1.02.01.0002	20005	1503251/ 00 - CIRURGICA FERNAND Nro. Doc: 1503251/ 00	36617		18737536	1.137,50	1.137,50
2.1.02.01.0002	20005	663/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 663/ 001	36617		18737544	368,90	368,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	731/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 731/ 001	36617		18737552	2.862,30	2.862,30
2.1.02.01.0002	20005	742/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 742/ 001	36617		18737560	671,00	671,00
2.1.02.01.0002	20005	1623566/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1623566/ 00	36617		18737617	4.407,75	4.407,75
2.1.02.01.0002	20005	683751/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 683751/ 001	36617		18737625	1.956,50	1.956,50
2.1.02.01.0002	20005	24/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 24/ 001	36617		18737641	1.224,00	1.224,00
2.1.02.01.0002	20005	5372/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5372/ 001	36617		18737650	2.017,98	2.017,98
2.1.02.01.0002	20005	5393/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5393/ 001	36617		18737668	1.698,40	1.698,40
2.1.02.01.0002	20005	5395/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5395/ 001	36617		18737676	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0002	20005	5580/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5580/ 001	36617		18737684	285,00	285,00
2.1.02.01.0002	20005	5629/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5629/ 001	36617		18737692	408,55	408,55
2.1.02.01.0002	20005	49657/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49657/ 001	36617		18737722	3.225,00	3.225,00
2.1.02.01.0002	20005	49757/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49757/ 001	36617		18737730	527,52	527,52
2.1.02.01.0002	20005	49925/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49925/ 001	36617		18737749	262,50	262,50
2.1.02.01.0002	20005	50330/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 50330/ 001	36617		18737757	325,00	325,00
2.1.02.01.0002	20005	11195/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11195/ 001	36617		18737870	817,94	817,94
2.1.02.01.0002	20005	20380 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAIAL LTDA Nro. Doc: 20380	36617		18737897	4.050,00	4.050,00
2.1.02.01.0002	20005	2797/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2797/ 001	36617		18737927	2.533,50	2.533,50
2.1.02.01.0002	20005	16802 - HIGENTEL PROD. HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA Nro. Doc: 16802	36617		18737943	160,00	160,00
2.1.02.01.0002	20005	16804 - HIGENTEL PROD. HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA Nro. Doc: 16804	36617		18737951	2.250,00	2.250,00
2.1.02.01.0002	20005	5319/ 001 - HIPROMED-MORIAH C Nro. Doc: 5319/ 001	36617		18737960	7.260,00	7.260,00
2.1.02.01.0002	20005	5384/ 001 - HIPROMED-MORIAH C Nro. Doc: 5384/ 001	36617		18737978	3.630,00	3.630,00
2.1.02.01.0002	20005	389173/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 389173/ 001	36617		18737986	189,90	189,90
2.1.02.01.0002	20005	974675/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 974675/ 001	36617		18737994	4.204,65	4.204,65
2.1.02.01.0002	20005	974843/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 974843/ 001	36617		18738001	1.410,00	1.410,00
2.1.02.01.0002	20005	975723/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 975723/ 001	36617		18738010	4.497,50	4.497,50
2.1.02.01.0002	20005	974258/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 974258/ 001	36617		18738052	4.970,25	4.970,25
2.1.02.01.0002	20005	974260/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 974260/ 001	36617		18738060	1.206,15	1.206,15
2.1.02.01.0002	20005	974286/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 974286/ 001	36617		18738079	4.806,30	4.806,30
2.1.02.01.0002	20005	148055/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 148055/ 001	36617		18738087	8.876,00	8.876,00
2.1.02.01.0002	20005	150185/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 150185/ 001	36617		18738095	3.637,50	3.637,50
2.1.02.01.0002	20005	12789/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12789/ 001	36617		18738150	4.589,80	4.589,80
2.1.02.01.0002	20005	12794/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12794/ 001	36617		18738168	508,31	508,31
2.1.02.01.0002	20005	189873/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 189873/ 001	36617		18738222	654,00	654,00
2.1.02.01.0002	20005	112516/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 112516/ 001	36617		18738249	12.822,66	12.822,66
2.1.02.01.0002	20005	113015/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 113015/ 001	36617		18738257	23.763,00	23.763,00
2.1.02.01.0002	20005	113192/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 113192/ 001	36617		18738265	2.550,00	2.550,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	113448/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 113448/ 001	36617		18738273	7.600,00	7.600,00
2.1.02.01.0002	20005	190515/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 190515/ 001	36617		18738311	11.337,00	11.337,00
2.1.02.01.0002	20005	37609/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37609/ 001	36617		18738370	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	160109/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160109/ 001	36617		18738729	547,50	547,50
2.1.02.01.0002	20005	160181/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160181/ 001	36617		18738737	246,29	246,29
2.1.02.01.0002	20005	160244/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160244/ 001	36617		18738745	267,80	267,80
2.1.02.01.0002	20005	543146/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 543146/ 001	36617		18738753	5.719,00	5.719,00
2.1.02.01.0002	20005	543916/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 543916/ 001	36617		18738761	95,96	95,96
2.1.02.01.0002	20005	545569/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 545569/ 001	36617		18738770	491,80	491,80
2.1.02.01.0002	20005	547038/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 547038/ 001	36617		18738788	367,00	367,00
2.1.02.01.0002	20005	1116/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1116/ 001	36617		18738796	15.768,15	15.768,15
2.1.02.01.0002	20005	309031/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 309031/ 001	36617		18738834	17.600,00	17.600,00
2.1.02.01.0002	20005	1282/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1282/ 001	36617		18738850	13.860,00	13.860,00
2.1.02.01.0002	20005	1384/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1384/ 001	36617		18738869	1.222,44	1.222,44
2.1.02.01.0002	20005	195755/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195755/ 001	36617		18738885	3.813,57	3.813,57
2.1.02.01.0002	20005	195756/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195756/ 001	36617		18738893	228,87	228,87
2.1.02.01.0002	20005	195757/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195757/ 001	36617		18738907	9.026,72	9.026,72
2.1.02.01.0002	20005	197291/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 197291/ 001	36617		18738915	267,96	267,96
2.1.02.01.0002	20005	197654/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 197654/ 001	36617		18738923	532,72	532,72
2.1.02.01.0002	20005	198000/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 198000/ 001	36617		18738931	213,70	213,70
2.1.02.01.0002	20005	199166/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199166/ 001	36617		18738940	786,08	786,08
2.1.02.01.0002	20005	199167/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199167/ 001	36617		18738958	256,01	256,01
2.1.02.01.0002	20005	199773/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199773/ 001	36617		18738966	927,52	927,52
2.1.02.01.0002	20005	199886/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199886/ 001	36617		18738974	1.043,00	1.043,00
2.1.02.01.0001	20004	242 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 242	36617		18739776	351.523,62	351.523,62
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	854017	18780784	711.840,87	711.840,87
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854033	18780946	42,50	42,50
1.1.05.10.0001	10053	216468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18784925	1.294,00	1.294,00
1.1.05.10.0001	10053	216450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	20005		18784933	340,00	340,00
1.1.05.10.0001	10053	868 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	20005		18784941	3.092,30	3.092,30
1.1.05.10.0001	10053	9859 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD	20005		18784950	1.700,00	1.700,00
1.1.05.10.0001	10053	314194 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	20005		18784968	2.200,00	2.200,00
1.1.05.10.0001	10053	58 - PROTEGEMED DIST. MEDICAMEN	20005		18784976	254,88	254,88
1.1.05.10.0001	10053	12970 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	20005		18784984	333,20	333,20
1.1.05.10.0001	10053	53782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		18784992	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	25389 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20005		18785000	262,20	262,20
1.1.05.10.0001	10053	25414 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20005		18785018	209,04	209,04
1.1.05.10.0001	10053	25367 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	20005		18785026	187,20	187,20
1.1.05.10.0001	10053	20380 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFIC	20005		18785034	4.050,00	4.050,00
2.1.02.01.0001	20004	242 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 242	35019	854156	18791972	0,04	0,04
2.1.02.01.0002	20005	5372/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5372/ 001	35019	854188	18792294	20,00	20,00
2.1.07.15.0007	40193	10/2022 - IRRF PARCELAMENTO IRRF Nro. Doc: 10/2022	40177	854284	18803377	7.046,35	7.046,35

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 21/10/2022						1.449.349,71	1.449.349,71
22/10/2022							
3.6.2.03.02.0003	36160	2211015689199 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2211015689199	20004	853975	18740987	9.952,67	9.952,67
Total dia : 22/10/2022						9.952,67	9.952,67
24/10/2022							
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	854018	18780792	182,50	182,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854034	18780954	182,50	182,50
Total dia : 24/10/2022						365,00	365,00
26/10/2022							
3.6.2.03.03.0027	36179	2174 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2174	20004	853184	18511007	9.010,00	9.010,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2173 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2173	20004	853185	18511015	6.811,69	6.811,69
3.6.2.03.03.0027	36179	2173 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2173	20043	853186	18511023	108,87	108,87
3.6.2.03.03.0027	36179	2173 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2173	20056	853187	18511031	337,50	337,50
3.6.2.03.03.0027	36179	2172 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2172	20004	853188	18511040	1.820,00	1.820,00
3.6.1.04.04.0001	36071	21658 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21658	20004	853193	18511090	38,60	38,60
3.6.1.04.04.0001	36071	21658 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21658	40045	853194	18511104	1,40	1,40
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO LOPES BORGES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		18735630	319,85	319,85
1.1.03.07.0029	37214	10/2022 - INSS PARCELAMENTO PERT - PARC 61 Nro. Doc: 10/2022	36617		18735720	204.589,62	204.589,62
2.1.04.01.0003	20012	10/2022 - TRCT - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		18735983	5.421,45	5.421,45
2.1.04.01.0003	20012	10/2022 - TRCT - VALERIO PORTO DA SILVA Nro. Doc: 10/2022	36617		18736017	11.405,90	11.405,90
2.1.02.01.0002	20005	66918/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 66918/ 001	36617		18737706	957,50	957,50
2.1.02.01.0002	20005	5145/ 001 - ENDOGERAIS EQ. MED Nro. Doc: 5145/ 001	36617		18737803	6.893,39	6.893,39
2.1.02.01.0002	20005	834/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 834/ 001	36617		18737811	701,30	701,30
2.1.02.01.0002	20005	840/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 840/ 001	36617		18737820	136,00	136,00
2.1.02.01.0002	20005	326342/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA Nro. Doc: 326342/ 001	36617		18737838	1.040,76	1.040,76
2.1.02.01.0002	20005	48216/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 48216/ 001	36617		18737846	1.769,20	1.769,20
2.1.02.01.0002	20005	48468/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 48468/ 001	36617		18737854	752,28	752,28
2.1.02.01.0002	20005	49447/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 49447/ 001	36617		18737862	784,84	784,84
2.1.02.01.0002	20005	22041/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 22041/ 001	36617		18737900	580,00	580,00
2.1.02.01.0002	20005	12321/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12321/ 001	36617		18737919	879,57	879,57
2.1.02.01.0002	20005	14896/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 14896/ 001	36617		18738109	2.392,00	2.392,00
2.1.02.01.0002	20005	52340/ 001 - INOVACAO SERVICOS Nro. Doc: 52340/ 001	36617		18738117	1.030,00	1.030,00
2.1.02.01.0002	20005	452/ 001 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 452/ 001	36617		18738125	1.827,00	1.827,00
2.1.02.01.0002	20005	461/ 001 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 461/ 001	36617		18738133	2.610,00	2.610,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	4934/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4934/ 001	36617		18738141	960,00	960,00
2.1.02.01.0002	20005	10356/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 10356/ 001	36617		18738176	17.589,90	17.589,90
2.1.02.01.0002	20005	10367/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 10367/ 001	36617		18738184	440,70	440,70
2.1.02.01.0002	20005	10443/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 10443/ 001	36617		18738192	6.060,00	6.060,00
2.1.02.01.0002	20005	1130/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1130/ 001	36617		18738206	2.950,00	2.950,00
2.1.02.01.0002	20005	1139/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1139/ 001	36617		18738214	1.140,00	1.140,00
2.1.02.01.0002	20005	3795/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3795/ 001	36617		18738320	533,27	533,27
2.1.02.01.0002	20005	3854/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3854/ 001	36617		18738338	7.247,04	7.247,04
2.1.02.01.0002	20005	112920/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 112920/ 001	36617		18738362	3.269,24	3.269,24
2.1.02.01.0002	20005	5144/ 001 - MEDMAR DIST MAT ME Nro. Doc: 5144/ 001	36617		18738397	2.450,00	2.450,00
2.1.02.01.0002	20005	10107/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10107/ 001	36617		18738400	405,75	405,75
2.1.02.01.0002	20005	10138/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10138/ 001	36617		18738419	91,00	91,00
2.1.02.01.0002	20005	10160/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10160/ 001	36617		18738427	1.935,00	1.935,00
2.1.02.01.0002	20005	9804/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI Nro. Doc: 9804/ 001	36617		18738443	3.281,00	3.281,00
2.1.02.01.0002	20005	23/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 23/ 001	36617		18738451	990,00	990,00
2.1.02.01.0002	20005	26/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 26/ 001	36617		18738460	765,00	765,00
2.1.02.01.0002	20005	36/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 36/ 001	36617		18738478	760,50	760,50
2.1.02.01.0002	20005	72524 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 72524	36617		18738486	4.530,96	4.530,96
2.1.02.01.0002	20005	45254/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 45254/ 001	36617		18738494	250,70	250,70
2.1.02.01.0002	20005	45464/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 45464/ 001	36617		18738508	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	23771/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23771/ 001	36617		18738516	239,20	239,20
2.1.02.01.0002	20005	23796/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23796/ 001	36617		18738524	239,20	239,20
2.1.02.01.0002	20005	23817/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 23817/ 001	36617		18738532	239,20	239,20
2.1.02.01.0002	20005	24056/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24056/ 001	36617		18738540	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	24077/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24077/ 001	36617		18738559	161,20	161,20
2.1.02.01.0002	20005	24095/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24095/ 001	36617		18738567	239,20	239,20
2.1.02.01.0002	20005	24121/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24121/ 001	36617		18738575	224,00	224,00
2.1.02.01.0002	20005	24135/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24135/ 001	36617		18738583	284,00	284,00
2.1.02.01.0002	20005	24143/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24143/ 001	36617		18738591	284,00	284,00
2.1.02.01.0002	20005	24161/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24161/ 001	36617		18738605	284,00	284,00
2.1.02.01.0002	20005	24187/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24187/ 001	36617		18738613	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	24211/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24211/ 001	36617		18738621	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	24236/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24236/ 001	36617		18738630	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	24260/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24260/ 001	36617		18738648	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	24283/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24283/ 001	36617		18738656	332,83	332,83
2.1.02.01.0002	20005	24294/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24294/ 001	36617		18738664	246,72	246,72

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	15534/ 001 - PROLIFE EQUIPAMENT Nro. Doc: 15534/ 001	36617		18738800	1.148,00	1.148,00
2.1.02.01.0002	20005	99/ 001 - RB BITENCURT Nro. Doc: 99/ 001	36617		18738818	5.847,00	5.847,00
2.1.02.01.0002	20005	211/ 002 - RS TECNOLOGIA DA IN Nro. Doc: 211/ 002	36617		18738826	2.176,00	2.176,00
2.1.02.01.0002	20005	721/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 721/ 001	36617		18738982	1.748,80	1.748,80
2.1.02.01.0002	20005	823/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 823/ 001	36617		18738990	199,50	199,50
2.1.02.01.0002	20005	868/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 868/ 001	36617		18739008	1.310,00	1.310,00
2.1.02.01.0002	20005	63070/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 63070/ 001	36617		18739024	1.508,08	1.508,08
2.1.02.01.0002	20005	15968 - VD VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 15968	36617		18739032	2.428,80	2.428,80
2.1.02.01.0002	20005	79175/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 79175/ 001	36617		18739040	5.754,15	5.754,15
2.1.02.01.0002	20005	79504/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 79504/ 001	36617		18739059	2.832,72	2.832,72
2.1.02.01.0002	20005	79775/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 79775/ 001	36617		18739067	3.960,54	3.960,54
2.1.02.01.0002	20005	80089/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 80089/ 001	36617		18739075	2.815,92	2.815,92
2.1.02.01.0001	20004	73724 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 73724	36617		18739610	10.270,00	10.270,00
2.1.02.01.0001	20004	23595 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 23595	36617		18739687	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 134	36617		18739954	197.030,57	197.030,57
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	854019	18780806	547.137,15	547.137,15
1.1.05.10.0001	10053	1166 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005		18785042	231,00	231,00
1.1.05.10.0001	10053	63099 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A	20005		18785050	2.040,00	2.040,00
1.1.05.10.0001	10053	149828 - DIAMED LATINO AMERICA SA	20005		18785069	6.728,00	6.728,00
1.1.05.10.0001	10053	9760 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20005		18785077	10.544,00	10.544,00
1.1.05.10.0001	10053	1165 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005		18785085	125,40	125,40
1.1.05.10.0001	10053	72524 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	20005		18785093	4.530,96	4.530,96
Total dia : 26/10/2022						1.136.601,72	1.136.601,72

27/10/2022

3.6.1.04.04.0014	36081	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	20006	853175	18510914	614,38	614,38
3.6.1.04.04.0014	36081	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	20043	853176	18510922	10,20	10,20
3.6.1.04.04.0014	36081	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	20056	853177	18510930	31,62	31,62
3.6.1.04.04.0014	36081	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	20051	853178	18510949	23,80	23,80
3.6.1.02.01.0012	37060	2989499 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2989499	20004	853195	18511112	990,00	990,00
2.1.02.01.0004	20006	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	36617		18739580	614,38	614,38
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	854020	18780814	771,88	771,88
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854035	18780962	157,50	157,50
1.1.05.10.0001	10053	1173 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005		18785107	154,00	154,00
1.1.05.10.0001	10053	981140 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	20005		18785115	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	5603 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	20005		18785123	39,80	39,80
1.1.05.10.0001	10053	2965 - H M BORGES	20005		18785131	239,50	239,50
2.1.02.01.0002	20005	5603 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	10004	854205	18792464	39,80	39,80
Total dia : 27/10/2022						4.006,86	4.006,86

28/10/2022

3.6.1.04.04.0017	36919	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 932	20006	853196	18511120	970,00	970,00
------------------	-------	--	-------	--------	--------------------------	--------	--------

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0017	36919	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 932	20051	853197	18511139	30,00	30,00
1.1.03.06.0003	10045	11/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 11/2022	36617		18735568	155.710,36	155.710,36
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 10/2022	36617		18735606	675,79	675,79
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUANE DA SILVA OLIVIERA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		18735614	363,43	363,43
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		18735622	874,19	874,19
3.6.1.02.03.0004	36026	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - VALERIA PORTO DA SILVA Nro. Doc: 10/2022	36617		18735681	2.958,12	2.958,12
1.1.06.01.0009	10057	11/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 11/2022	36617		18736025	14.794,30	14.794,30
2.1.02.01.0002	20005	73/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 73/ 001	36617		18737412	1.020,00	1.020,00
2.1.02.01.0002	20005	213723/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 213723/ 001	36617		18737528	249,60	249,60
2.1.02.01.0002	20005	766136/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 766136/ 001	36617		18737579	2.425,29	2.425,29
2.1.02.01.0002	20005	685017 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 685017	36617		18737587	1.566,50	1.566,50
2.1.02.01.0002	20005	1633923 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1633923	36617		18737595	11.360,00	11.360,00
2.1.02.01.0002	20005	1633991 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1633991	36617		18737609	17.016,50	17.016,50
2.1.02.01.0002	20005	184 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 184	36617		18737633	2.938,00	2.938,00
2.1.02.01.0002	20005	51061/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51061/ 001	36617		18737765	19.155,60	19.155,60
2.1.02.01.0002	20005	51065/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51065/ 001	36617		18737773	15.873,50	15.873,50
2.1.02.01.0002	20005	51170/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51170/ 001	36617		18737781	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	51171/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51171/ 001	36617		18737790	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	15514/ 001 - GEBECOM TECNOLOG Nro. Doc: 15514/ 001	36617		18737889	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	2848/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2848/ 001	36617		18737935	985,00	985,00
2.1.02.01.0002	20005	976368/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 976368/ 001	36617		18738028	734,60	734,60
2.1.02.01.0002	20005	976699/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 976699/ 001	36617		18738036	1.293,00	1.293,00
2.1.02.01.0002	20005	976712/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 976712/ 001	36617		18738044	6.377,00	6.377,00
2.1.02.01.0002	20005	193756/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 193756/ 001	36617		18738230	6.087,03	6.087,03
2.1.02.01.0002	20005	117713/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117713/ 001	36617		18738281	8.191,30	8.191,30
2.1.02.01.0002	20005	117714/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117714/ 001	36617		18738290	244,30	244,30
2.1.02.01.0002	20005	117834/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117834/ 001	36617		18738303	7.120,00	7.120,00
2.1.02.01.0002	20005	4333/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4333/ 001	36617		18738346	1.840,00	1.840,00
2.1.02.01.0002	20005	4334/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4334/ 001	36617		18738354	34.735,68	34.735,68
2.1.02.01.0002	20005	38036/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 38036/ 001	36617		18738389	1.825,04	1.825,04
2.1.02.01.0002	20005	24312/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24312/ 001	36617		18738672	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	24346/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24346/ 001	36617		18738680	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	24369/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24369/ 001	36617		18738699	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	24384/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24384/ 001	36617		18738702	204,00	204,00
2.1.02.01.0002	20005	24409/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24409/ 001	36617		18738710	364,86	364,86
2.1.02.01.0002	20005	310502/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 310502/ 001	36617		18738842	6.600,00	6.600,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	80411/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 80411/ 001	36617		18739083	9.948,08	9.948,08
2.1.02.01.0004	20006	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2919	36617		18739270	11.646,11	11.646,11
2.1.02.01.0004	20006	12 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 12	36617		18739296	13.000,00	13.000,00
2.1.02.01.0004	20006	15 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 15	36617		18739300	15.750,00	15.750,00
2.1.02.01.0001	20004	11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11129	36617		18739393	596,32	596,32
2.1.02.01.0001	20004	11130 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11130	36617		18739407	1.481,17	1.481,17
2.1.02.01.0001	20004	11131 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11131	36617		18739415	671,34	671,34
2.1.02.01.0001	20004	20495 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 20495	36617		18739440	6.695,72	6.695,72
2.1.02.01.0001	20004	4198 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 4198	36617		18739601	5.792,26	5.792,26
2.1.02.01.0001	20004	2030 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 2030	36617		18739628	2.812,00	2.812,00
2.1.02.01.0001	20004	2031 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 2031	36617		18739636	6.267,19	6.267,19
2.1.02.01.0001	20004	6789 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6789	36617		18739652	6.632,40	6.632,40
2.1.02.01.0001	20004	6790 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6790	36617		18739660	7.250,00	7.250,00
2.1.02.01.0001	20004	6791 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6791	36617		18739679	3.230,00	3.230,00
2.1.02.01.0001	20004	8490 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8490	36617		18739695	456,47	456,47
2.1.02.01.0001	20004	632 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 632	36617		18739709	1.425,00	1.425,00
2.1.02.01.0001	20004	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163032	36617		18739725	13.379,24	13.379,24
2.1.02.01.0001	20004	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163034	36617		18739733	4.542,83	4.542,83
2.1.02.01.0001	20004	221 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 221	36617		18739741	254.882,75	254.882,75
2.1.02.01.0001	20004	1878 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1878	36617		18739750	414,00	414,00
2.1.02.01.0001	20004	21293 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 21293	36617		18739768	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	3233 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3233	36617		18739784	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2027	36617		18739873	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	205892 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205892	36617		18739970	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	21053 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21053	36617		18739989	12.218,30	12.218,30
2.1.02.01.0001	20004	21251 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21251	36617		18739997	9.897,00	9.897,00
2.1.02.01.0001	20004	2333 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2333	36617		18740006	2.942,19	2.942,19
2.1.02.01.0001	20004	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12245	36617		18740022	759,66	759,66
2.1.02.01.0001	20004	3973025616 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3973025616	36617		18740057	20,67	20,67
2.1.02.01.0001	20004	3973210995 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3973210995	36617		18740065	931,74	931,74
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	854021	18780822	737.284,86	737.284,86
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854036	18780970	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	5042 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	20005		18785140	1.920,00	1.920,00
1.1.05.10.0001	10053	1728 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005		18785158	3.077,02	3.077,02
1.1.05.10.0001	10053	880 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005		18785166	970,00	970,00
1.1.05.10.0001	10053	54155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005		18785174	708,00	708,00
1.1.05.10.0001	10053	153569 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	20005		18785182	1.680,00	1.680,00
1.1.05.10.0001	10053	1643389 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	20005		18785190	505,80	505,80
1.1.05.10.0001	10053	65155 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	20005		18785204	560,16	560,16
1.1.05.10.0001	10053	1723 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005		18785212	145,80	145,80
1.1.05.10.0001	10053	82815 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	20005		18785220	2.080,08	2.080,08
1.1.05.10.0001	10053	1724 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	20005		18785239	264,00	264,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 28/10/2022						1.487.480,58	1.487.480,58
31/10/2022							
3.6.2.03.03.0023	36175	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 347	20004	853199	18511155	10.885,50	10.885,50
3.6.2.03.03.0023	36175	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 347	40045	853200	18511163	364,50	364,50
3.6.2.03.03.0024	36176	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 240	20004	853201	18511171	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 240	40045	853202	18511180	1.010,60	1.010,60
3.6.1.04.04.0016	36897	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 17	20006	853203	18511198	11.760,00	11.760,00
3.6.1.04.04.0016	36897	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 17	40045	853204	18511201	240,00	240,00
2.1.04.01.0002	20011	10/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	36617		18735690	1.809.202,90	1.809.202,90
2.1.02.01.0002	20005	603819 - SERVIMED COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 603819	36617		18738877	880,60	880,60
2.1.02.01.0001	20004	8936 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8936	36617		18739504	9.100,00	9.100,00
2.1.02.01.0004	20006	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 932	36617		18739644	970,00	970,00
2.1.02.01.0001	20004	2172 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2172	36617		18739830	1.820,00	1.820,00
2.1.02.01.0001	20004	2173 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2173	36617		18739849	6.811,69	6.811,69
2.1.02.01.0001	20004	2174 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2174	36617		18739857	9.010,00	9.010,00
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 60/60	10074	853917	18740405	75.032,58	75.032,58
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 60/60 - ORDINARIO	20059	853920	18740430	3,66	3,66
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 61	37214	853923	18740464	4.840,87	4.840,87
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 61	37214	853925	18740480	11.300,95	11.300,95
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 61	37214	853926	18740499	50.333,89	50.333,89
1.2.01.11.0013	10074	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 61	37214	853929	18740529	138.113,91	138.113,91
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 61 - PERT	20058	853932	18740553	5.081,22	5.081,22
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	853933	18740561	5.105,79	5.105,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741053	72.198,51	72.198,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741061	72.198,51	72.198,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741070	43.255,08	43.255,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741088	43.255,08	43.255,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741096	40.048,39	40.048,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741100	40.048,39	40.048,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18741118	35.859,85	35.859,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741126	35.859,85	35.859,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741134	35.213,37	35.213,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741142	35.213,37	35.213,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741150	34.656,44	34.656,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741169	34.656,44	34.656,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741177	30.487,54	30.487,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741185	30.487,54	30.487,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741193	30.232,42	30.232,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741207	30.232,42	30.232,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741215	27.221,64	27.221,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741223	27.221,64	27.221,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741231	25.741,88	25.741,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741240	25.741,88	25.741,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741258	24.794,14	24.794,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741266	24.794,14	24.794,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741274	24.674,25	24.674,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741282	24.674,25	24.674,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18741290	24.565,05	24.565,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18741304	24.565,05	24.565,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741312	23.133,95	23.133,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741320	23.133,95	23.133,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741339	18.063,71	18.063,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741347	18.063,71	18.063,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18741355	18.044,41	18.044,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18741363	18.044,41	18.044,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18741371	17.869,49	17.869,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18741380	17.869,49	17.869,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18741398	17.609,38	17.609,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18741401	17.609,38	17.609,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741410	17.199,76	17.199,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741428	17.199,76	17.199,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741436	16.717,09	16.717,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741444	16.717,09	16.717,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18741452	16.052,44	16.052,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18741460	16.052,44	16.052,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741479	15.662,13	15.662,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741487	15.662,13	15.662,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18741495	14.860,66	14.860,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741509	14.860,66	14.860,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18741517	14.551,30	14.551,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18741525	14.551,30	14.551,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741533	14.442,12	14.442,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741541	14.442,12	14.442,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18741550	13.779,48	13.779,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18741568	13.779,48	13.779,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18741576	13.254,90	13.254,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18741584	13.254,90	13.254,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18741592	13.163,11	13.163,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18741606	13.163,11	13.163,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741614	12.559,85	12.559,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741622	12.559,85	12.559,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18741630	12.478,16	12.478,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741649	12.478,16	12.478,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18741657	12.240,26	12.240,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18741665	12.240,26	12.240,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18741673	11.976,09	11.976,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741681	11.976,09	11.976,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18741690	11.299,32	11.299,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741703	11.299,32	11.299,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18741711	10.830,42	10.830,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18741720	10.830,42	10.830,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741738	10.781,76	10.781,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741746	10.781,76	10.781,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18741754	10.631,81	10.631,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18741762	10.631,81	10.631,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18741770	10.550,00	10.550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18741789	10.550,00	10.550,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18741797	10.428,78	10.428,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18741800	10.428,78	10.428,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18741819	10.322,11	10.322,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18741827	10.322,11	10.322,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18741835	10.312,93	10.312,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18741843	10.312,93	10.312,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18741851	10.217,41	10.217,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18741860	10.217,41	10.217,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18741878	10.153,75	10.153,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741886	10.153,75	10.153,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18741894	10.001,35	10.001,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18741908	10.001,35	10.001,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18741916	9.965,63	9.965,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18741924	9.965,63	9.965,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18741932	9.674,23	9.674,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18741940	9.674,23	9.674,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18741959	9.656,21	9.656,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18741967	9.656,21	9.656,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18741975	9.632,25	9.632,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18741983	9.632,25	9.632,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18741991	9.409,27	9.409,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742009	9.409,27	9.409,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742017	9.314,28	9.314,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742025	9.314,28	9.314,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18742033	9.248,00	9.248,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742041	9.248,00	9.248,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18742050	9.039,63	9.039,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18742068	9.039,63	9.039,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18742076	8.347,21	8.347,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742084	8.347,21	8.347,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742092	8.222,16	8.222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742106	8.222,16	8.222,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18742114	8.057,34	8.057,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18742122	8.057,34	8.057,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742130	7.968,89	7.968,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742149	7.968,89	7.968,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18742157	7.877,91	7.877,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18742165	7.877,91	7.877,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18742173	7.780,54	7.780,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18742181	7.780,54	7.780,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18742190	7.780,19	7.780,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742203	7.780,19	7.780,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18742211	7.726,36	7.726,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742220	7.726,36	7.726,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18742238	7.515,07	7.515,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742246	7.515,07	7.515,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18742254	7.205,99	7.205,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18742262	7.205,99	7.205,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18742270	7.152,77	7.152,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18742289	7.152,77	7.152,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18742297	7.104,09	7.104,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742300	7.104,09	7.104,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18742319	7.082,30	7.082,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18742327	7.082,30	7.082,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18742335	7.080,82	7.080,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742343	7.080,82	7.080,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18742351	7.063,05	7.063,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742360	7.063,05	7.063,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18742378	7.053,29	7.053,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18742386	7.053,29	7.053,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18742394	6.922,33	6.922,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18742408	6.922,33	6.922,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18742416	6.716,95	6.716,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742424	6.716,95	6.716,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18742432	6.639,44	6.639,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18742440	6.639,44	6.639,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742459	6.612,62	6.612,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742467	6.612,62	6.612,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18742475	6.550,36	6.550,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18742483	6.550,36	6.550,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742491	6.144,23	6.144,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742505	6.144,23	6.144,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18742513	6.130,31	6.130,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742521	6.130,31	6.130,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742530	6.061,87	6.061,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742548	6.061,87	6.061,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18742556	6.018,10	6.018,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18742564	6.018,10	6.018,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742572	6.011,41	6.011,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742580	6.011,41	6.011,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18742599	5.973,50	5.973,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18742602	5.973,50	5.973,50
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18742610	5.918,55	5.918,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18742629	5.918,55	5.918,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18742637	5.861,17	5.861,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18742645	5.861,17	5.861,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18742653	5.855,73	5.855,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18742661	5.855,73	5.855,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18742670	5.751,12	5.751,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742688	5.751,12	5.751,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18742696	5.736,40	5.736,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18742700	5.736,40	5.736,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742718	5.702,03	5.702,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742726	5.702,03	5.702,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18742734	5.688,67	5.688,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742742	5.688,67	5.688,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18742750	5.660,62	5.660,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18742769	5.660,62	5.660,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742777	5.655,05	5.655,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742785	5.655,05	5.655,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18742793	5.642,41	5.642,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18742807	5.642,41	5.642,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18742815	5.491,85	5.491,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18742823	5.491,85	5.491,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18742831	5.474,49	5.474,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742840	5.474,49	5.474,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18742858	5.375,27	5.375,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18742866	5.375,27	5.375,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742874	5.298,80	5.298,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742882	5.298,80	5.298,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18742890	5.265,21	5.265,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18742904	5.265,21	5.265,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742912	5.210,32	5.210,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742920	5.210,32	5.210,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18742939	5.097,52	5.097,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18742947	5.097,52	5.097,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18742955	5.056,02	5.056,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18742963	5.056,02	5.056,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18742971	4.933,05	4.933,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18742980	4.933,05	4.933,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18742998	4.925,74	4.925,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18743005	4.925,74	4.925,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18743013	4.843,65	4.843,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743021	4.843,65	4.843,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18743030	4.838,14	4.838,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743048	4.838,14	4.838,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18743056	4.808,64	4.808,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743064	4.808,64	4.808,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18743072	4.797,27	4.797,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18743080	4.797,27	4.797,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18743099	4.772,80	4.772,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18743102	4.772,80	4.772,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18743110	4.752,96	4.752,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743129	4.752,96	4.752,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18743137	4.744,65	4.744,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743145	4.744,65	4.744,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18743153	4.695,51	4.695,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743161	4.695,51	4.695,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18743170	4.619,79	4.619,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18743188	4.619,79	4.619,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18743196	4.519,66	4.519,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18743200	4.519,66	4.519,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18743218	4.494,53	4.494,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18743226	4.494,53	4.494,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18743234	4.457,44	4.457,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18743242	4.457,44	4.457,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18743250	4.405,78	4.405,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18743269	4.405,78	4.405,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18743277	4.347,61	4.347,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18743285	4.347,61	4.347,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18743293	4.271,87	4.271,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18743307	4.271,87	4.271,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18743315	4.230,92	4.230,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743323	4.230,92	4.230,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18743331	4.195,06	4.195,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18743340	4.195,06	4.195,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18743358	4.172,92	4.172,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18743366	4.172,92	4.172,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18743374	4.055,52	4.055,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18743382	4.055,52	4.055,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18743390	4.037,91	4.037,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18743404	4.037,91	4.037,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18743412	4.019,80	4.019,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18743420	4.019,80	4.019,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18743439	4.014,80	4.014,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18743447	4.014,80	4.014,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18743455	4.003,32	4.003,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743463	4.003,32	4.003,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18743471	3.991,34	3.991,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18743480	3.991,34	3.991,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18743498	3.915,82	3.915,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18743501	3.915,82	3.915,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18743510	3.820,04	3.820,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18743528	3.820,04	3.820,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18743536	3.775,56	3.775,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18743544	3.775,56	3.775,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18743552	3.772,93	3.772,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743560	3.772,93	3.772,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18743579	3.759,87	3.759,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18743587	3.759,87	3.759,87
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18743595	3.624,55	3.624,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18743609	3.624,55	3.624,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18743617	3.599,06	3.599,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18743625	3.599,06	3.599,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18743633	3.552,38	3.552,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18743641	3.552,38	3.552,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18743650	3.522,44	3.522,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18743668	3.522,44	3.522,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18743676	3.521,55	3.521,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18743684	3.521,55	3.521,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18743692	3.480,99	3.480,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18743706	3.480,99	3.480,99
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18743714	3.420,63	3.420,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18743722	3.420,63	3.420,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18743730	3.385,64	3.385,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18743749	3.385,64	3.385,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18743757	3.351,33	3.351,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18743765	3.351,33	3.351,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18743773	3.319,44	3.319,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18743781	3.319,44	3.319,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18743790	3.280,45	3.280,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18743803	3.280,45	3.280,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18743811	3.210,51	3.210,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18743820	3.210,51	3.210,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18743838	3.177,67	3.177,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18743846	3.177,67	3.177,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18743854	3.159,40	3.159,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18743862	3.159,40	3.159,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18743870	3.120,38	3.120,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743889	3.120,38	3.120,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18743897	3.119,83	3.119,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18743900	3.119,83	3.119,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18743919	3.110,81	3.110,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743927	3.110,81	3.110,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18743935	3.086,23	3.086,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18743943	3.086,23	3.086,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18743951	3.055,07	3.055,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18743960	3.055,07	3.055,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18743978	3.033,17	3.033,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18743986	3.033,17	3.033,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18743994	3.014,61	3.014,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18744001	3.014,61	3.014,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18744010	3.012,11	3.012,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18744028	3.012,11	3.012,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18744036	3.000,25	3.000,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18744044	3.000,25	3.000,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18744052	2.948,55	2.948,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18744060	2.948,55	2.948,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18744079	2.942,57	2.942,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18744087	2.942,57	2.942,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18744095	2.899,40	2.899,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18744109	2.899,40	2.899,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18744117	2.776,94	2.776,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18744125	2.776,94	2.776,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18744133	2.727,00	2.727,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18744141	2.727,00	2.727,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18744150	2.723,21	2.723,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18744168	2.723,21	2.723,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18744176	2.715,07	2.715,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18744184	2.715,07	2.715,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18744192	2.713,06	2.713,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18744206	2.713,06	2.713,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18744214	2.699,72	2.699,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18744222	2.699,72	2.699,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18744230	2.696,87	2.696,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18744249	2.696,87	2.696,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18744257	2.695,44	2.695,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18744265	2.695,44	2.695,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18744273	2.694,12	2.694,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18744281	2.694,12	2.694,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18744290	2.629,70	2.629,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18744303	2.629,70	2.629,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18744311	2.613,80	2.613,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18744320	2.613,80	2.613,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18744338	2.610,74	2.610,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18744346	2.610,74	2.610,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18744354	2.592,66	2.592,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18744362	2.592,66	2.592,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18744370	2.583,93	2.583,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18744389	2.583,93	2.583,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18744397	2.569,36	2.569,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18744400	2.569,36	2.569,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18744419	2.515,34	2.515,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18744427	2.515,34	2.515,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18744435	2.502,91	2.502,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18744443	2.502,91	2.502,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18744451	2.491,02	2.491,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18744460	2.491,02	2.491,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18744478	2.488,49	2.488,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18744486	2.488,49	2.488,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18744494	2.476,53	2.476,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18744508	2.476,53	2.476,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18744516	2.462,87	2.462,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18744524	2.462,87	2.462,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18744532	2.457,60	2.457,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18744540	2.457,60	2.457,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18744559	2.396,16	2.396,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18744567	2.396,16	2.396,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18744575	2.383,27	2.383,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18744583	2.383,27	2.383,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18744591	2.355,18	2.355,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18744605	2.355,18	2.355,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18744613	2.346,11	2.346,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18744621	2.346,11	2.346,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18744630	2.339,79	2.339,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18744648	2.339,79	2.339,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18744656	2.338,06	2.338,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18744664	2.338,06	2.338,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18744672	2.318,07	2.318,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18744680	2.318,07	2.318,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18744699	2.313,49	2.313,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18744702	2.313,49	2.313,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18744710	2.311,39	2.311,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18744729	2.311,39	2.311,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18744737	2.310,66	2.310,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18744745	2.310,66	2.310,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18744753	2.270,54	2.270,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18744761	2.270,54	2.270,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18744770	2.215,49	2.215,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18744788	2.215,49	2.215,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18744796	2.206,40	2.206,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18744800	2.206,40	2.206,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18744818	2.168,94	2.168,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18744826	2.168,94	2.168,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18744834	2.164,93	2.164,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18744842	2.164,93	2.164,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18744850	2.113,48	2.113,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18744869	2.113,48	2.113,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18744877	2.112,47	2.112,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18744885	2.112,47	2.112,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18744893	2.104,46	2.104,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18744907	2.104,46	2.104,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18744915	2.074,68	2.074,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18744923	2.074,68	2.074,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18744931	2.038,55	2.038,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18744940	2.038,55	2.038,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18744958	2.035,90	2.035,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18744966	2.035,90	2.035,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18744974	2.027,01	2.027,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18744982	2.027,01	2.027,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18744990	2.015,31	2.015,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18745008	2.015,31	2.015,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18745016	1.988,28	1.988,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18745024	1.988,28	1.988,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18745032	1.971,76	1.971,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18745040	1.971,76	1.971,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18745059	1.965,23	1.965,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18745067	1.965,23	1.965,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18745075	1.959,32	1.959,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18745083	1.959,32	1.959,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18745091	1.930,38	1.930,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18745105	1.930,38	1.930,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18745113	1.927,04	1.927,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18745121	1.927,04	1.927,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18745130	1.920,66	1.920,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18745148	1.920,66	1.920,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18745156	1.900,83	1.900,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18745164	1.900,83	1.900,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18745172	1.890,41	1.890,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18745180	1.890,41	1.890,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18745199	1.884,47	1.884,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18745202	1.884,47	1.884,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18745210	1.883,33	1.883,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18745229	1.883,33	1.883,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18745237	1.877,18	1.877,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18745245	1.877,18	1.877,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18745253	1.870,27	1.870,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18745261	1.870,27	1.870,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18745270	1.868,84	1.868,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18745288	1.868,84	1.868,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18745296	1.867,03	1.867,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18745300	1.867,03	1.867,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18745318	1.854,90	1.854,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18745326	1.854,90	1.854,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18745334	1.854,87	1.854,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18745342	1.854,87	1.854,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18745350	1.854,47	1.854,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18745369	1.854,47	1.854,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18745377	1.841,53	1.841,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18745385	1.841,53	1.841,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18745393	1.829,30	1.829,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18745407	1.829,30	1.829,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		18745415	1.819,88	1.819,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		18745423	1.819,88	1.819,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		18745431	1.819,88	1.819,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		18745440	1.819,88	1.819,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18745458	1.808,60	1.808,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18745466	1.808,60	1.808,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18745474	1.792,57	1.792,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18745482	1.792,57	1.792,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18745490	1.757,55	1.757,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18745504	1.757,55	1.757,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18745512	1.753,54	1.753,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18745520	1.753,54	1.753,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18745539	1.738,01	1.738,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18745547	1.738,01	1.738,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18745555	1.732,71	1.732,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18745563	1.732,71	1.732,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18745571	1.727,03	1.727,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18745580	1.727,03	1.727,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18745598	1.712,16	1.712,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18745601	1.712,16	1.712,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18745610	1.708,98	1.708,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18745628	1.708,98	1.708,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18745636	1.703,03	1.703,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18745644	1.703,03	1.703,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18745652	1.698,70	1.698,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18745660	1.698,70	1.698,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18745679	1.688,88	1.688,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18745687	1.688,88	1.688,88
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18745695	1.658,37	1.658,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18745709	1.658,37	1.658,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18745717	1.638,93	1.638,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18745725	1.638,93	1.638,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18745733	1.628,90	1.628,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18745741	1.628,90	1.628,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18745750	1.618,04	1.618,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18745768	1.618,04	1.618,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18745776	1.607,27	1.607,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18745784	1.607,27	1.607,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		18745792	1.590,95	1.590,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		18745806	1.590,95	1.590,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233		18745814	1.590,95	1.590,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		18745822	1.590,95	1.590,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18745830	1.573,50	1.573,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18745849	1.573,50	1.573,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18745857	1.527,46	1.527,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18745865	1.527,46	1.527,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18745873	1.524,12	1.524,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18745881	1.524,12	1.524,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18745890	1.520,68	1.520,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18745903	1.520,68	1.520,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18745911	1.519,37	1.519,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18745920	1.519,37	1.519,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18745938	1.507,64	1.507,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18745946	1.507,64	1.507,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18745954	1.495,20	1.495,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18745962	1.495,20	1.495,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18745970	1.478,72	1.478,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18745989	1.478,72	1.478,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18745997	1.474,19	1.474,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18746004	1.474,19	1.474,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18746012	1.462,04	1.462,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18746020	1.462,04	1.462,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18746039	1.445,29	1.445,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18746047	1.445,29	1.445,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18746055	1.443,55	1.443,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18746063	1.443,55	1.443,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18746071	1.432,68	1.432,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18746080	1.432,68	1.432,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18746098	1.430,86	1.430,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18746101	1.430,86	1.430,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18746110	1.429,52	1.429,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18746128	1.429,52	1.429,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18746136	1.408,87	1.408,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18746144	1.408,87	1.408,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18746152	1.405,74	1.405,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18746160	1.405,74	1.405,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18746179	1.402,71	1.402,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18746187	1.402,71	1.402,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18746195	1.401,22	1.401,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18746209	1.401,22	1.401,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18746217	1.399,12	1.399,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18746225	1.399,12	1.399,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18746233	1.387,74	1.387,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18746241	1.387,74	1.387,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18746250	1.387,48	1.387,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18746268	1.387,48	1.387,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18746276	1.380,63	1.380,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18746284	1.380,63	1.380,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18746292	1.368,72	1.368,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18746306	1.368,72	1.368,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18746314	1.337,46	1.337,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18746322	1.337,46	1.337,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18746330	1.325,03	1.325,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18746349	1.325,03	1.325,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18746357	1.324,43	1.324,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18746365	1.324,43	1.324,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18746373	1.322,76	1.322,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18746381	1.322,76	1.322,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18746390	1.318,50	1.318,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18746403	1.318,50	1.318,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18746411	1.311,04	1.311,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18746420	1.311,04	1.311,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18746438	1.309,16	1.309,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18746446	1.309,16	1.309,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18746454	1.284,39	1.284,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18746462	1.284,39	1.284,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18746470	1.284,22	1.284,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18746489	1.284,22	1.284,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18746497	1.284,11	1.284,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18746500	1.284,11	1.284,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18746519	1.280,65	1.280,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18746527	1.280,65	1.280,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18746535	1.256,30	1.256,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18746543	1.256,30	1.256,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18746551	1.243,29	1.243,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18746560	1.243,29	1.243,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18746578	1.242,77	1.242,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18746586	1.242,77	1.242,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18746594	1.238,39	1.238,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18746608	1.238,39	1.238,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18746616	1.236,37	1.236,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18746624	1.236,37	1.236,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18746632	1.233,24	1.233,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18746640	1.233,24	1.233,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18746659	1.229,20	1.229,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18746667	1.229,20	1.229,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18746675	1.221,71	1.221,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18746683	1.221,71	1.221,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18746691	1.205,45	1.205,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18746705	1.205,45	1.205,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18746713	1.201,40	1.201,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18746721	1.201,40	1.201,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18746730	1.180,50	1.180,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18746748	1.180,50	1.180,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18746756	1.180,03	1.180,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18746764	1.180,03	1.180,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18746772	1.172,84	1.172,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18746780	1.172,84	1.172,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18746799	1.164,11	1.164,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18746802	1.164,11	1.164,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18746810	1.159,27	1.159,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18746829	1.159,27	1.159,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18746837	1.148,01	1.148,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18746845	1.148,01	1.148,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		18746853	1.145,37	1.145,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		18746861	1.145,37	1.145,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		18746870	1.145,37	1.145,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		18746888	1.145,37	1.145,37
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18746896	1.145,24	1.145,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18746900	1.145,24	1.145,24
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18746918	1.141,77	1.141,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18746926	1.141,77	1.141,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18746934	1.126,72	1.126,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18746942	1.126,72	1.126,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18746950	1.123,94	1.123,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18746969	1.123,94	1.123,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18746977	1.118,83	1.118,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18746985	1.118,83	1.118,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18746993	1.102,37	1.102,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18747000	1.102,37	1.102,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18747019	1.074,92	1.074,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18747027	1.074,92	1.074,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18747035	1.060,42	1.060,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18747043	1.060,42	1.060,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18747051	1.057,03	1.057,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18747060	1.057,03	1.057,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18747078	1.052,86	1.052,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18747086	1.052,86	1.052,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18747094	1.051,66	1.051,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18747108	1.051,66	1.051,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18747116	1.042,28	1.042,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18747124	1.042,28	1.042,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18747132	1.041,93	1.041,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18747140	1.041,93	1.041,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18747159	1.035,10	1.035,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18747167	1.035,10	1.035,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18747175	1.031,93	1.031,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18747183	1.031,93	1.031,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18747191	1.023,31	1.023,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18747205	1.023,31	1.023,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18747213	1.013,17	1.013,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18747221	1.013,17	1.013,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18747230	989,15	989,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18747248	989,15	989,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18747256	988,78	988,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18747264	988,78	988,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18747272	987,97	987,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18747280	987,97	987,97
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18747299	979,22	979,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18747302	979,22	979,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18747310	976,42	976,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18747329	976,42	976,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18747337	974,94	974,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18747345	974,94	974,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18747353	967,12	967,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18747361	967,12	967,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18747370	966,35	966,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18747388	966,35	966,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18747396	960,24	960,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18747400	960,24	960,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18747418	945,43	945,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18747426	945,43	945,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18747434	943,01	943,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18747442	943,01	943,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18747450	913,38	913,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18747469	913,38	913,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18747477	912,77	912,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18747485	912,77	912,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18747493	894,46	894,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18747507	894,46	894,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18747515	892,68	892,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18747523	892,68	892,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18747531	890,54	890,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18747540	890,54	890,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18747558	885,52	885,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18747566	885,52	885,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		18747574	871,28	871,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		18747582	871,28	871,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		18747590	871,28	871,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		18747604	871,28	871,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18747612	866,42	866,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18747620	866,42	866,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18747639	858,91	858,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18747647	858,91	858,91
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18747655	856,34	856,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18747663	856,34	856,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18747671	854,82	854,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18747680	854,82	854,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18747698	850,38	850,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18747701	850,38	850,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18747710	843,93	843,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012		18747728	843,93	843,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18747736	838,03	838,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18747744	838,03	838,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18747752	834,31	834,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18747760	834,31	834,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18747779	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18747787	828,38	828,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18747795	826,92	826,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18747809	826,92	826,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18747817	825,78	825,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18747825	825,78	825,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18747833	820,96	820,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18747841	820,96	820,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18747850	817,41	817,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18747868	817,41	817,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18747876	817,06	817,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18747884	817,06	817,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18747892	813,90	813,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18747906	813,90	813,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18747914	809,62	809,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18747922	809,62	809,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18747930	806,10	806,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18747949	806,10	806,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18747957	800,12	800,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18747965	800,12	800,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18747973	792,77	792,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18747981	792,77	792,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18747990	792,03	792,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18748007	792,03	792,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18748015	790,36	790,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18748023	790,36	790,36
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18748031	785,95	785,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18748040	785,95	785,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18748058	781,71	781,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18748066	781,71	781,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18748074	767,44	767,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18748082	767,44	767,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18748090	761,07	761,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18748104	761,07	761,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18748112	758,73	758,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18748120	758,73	758,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18748139	757,89	757,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18748147	757,89	757,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18748155	753,52	753,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18748163	753,52	753,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18748171	752,73	752,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18748180	752,73	752,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18748198	745,13	745,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18748201	745,13	745,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18748210	739,80	739,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18748228	739,80	739,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18748236	717,70	717,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18748244	717,70	717,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18748252	713,82	713,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18748260	713,82	713,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18748279	710,10	710,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18748287	710,10	710,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18748295	709,08	709,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18748309	709,08	709,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18748317	706,96	706,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18748325	706,96	706,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18748333	702,41	702,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18748341	702,41	702,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18748350	693,22	693,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18748368	693,22	693,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18748376	689,88	689,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18748384	689,88	689,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18748392	685,60	685,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18748406	685,60	685,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18748414	685,03	685,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18748422	685,03	685,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18748430	684,82	684,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18748449	684,82	684,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18748457	679,12	679,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18748465	679,12	679,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		18748473	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18748481	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18748490	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18748503	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18748511	668,08	668,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18748520	668,08	668,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18748538	664,86	664,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18748546	664,86	664,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18748554	664,21	664,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18748562	664,21	664,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18748570	657,79	657,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18748589	657,79	657,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18748597	657,42	657,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18748600	657,42	657,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18748619	657,10	657,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18748627	657,10	657,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18748635	637,52	637,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18748643	637,52	637,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18748651	633,16	633,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18748660	633,16	633,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18748678	632,07	632,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18748686	632,07	632,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18748694	630,25	630,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18748708	630,25	630,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18748716	628,20	628,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18748724	628,20	628,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18748732	623,48	623,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18748740	623,48	623,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18748759	617,73	617,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18748767	617,73	617,73
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18748775	615,72	615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18748783	615,72	615,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18748791	612,98	612,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18748805	612,98	612,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18748813	612,38	612,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18748821	612,38	612,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18748830	610,76	610,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18748848	610,76	610,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18748856	606,94	606,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18748864	606,94	606,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18748872	604,01	604,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18748880	604,01	604,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18748899	600,70	600,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18748902	600,70	600,70
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18748910	600,01	600,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18748929	600,01	600,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18748937	594,02	594,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18748945	594,02	594,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18748953	593,22	593,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18748961	593,22	593,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18748970	575,45	575,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18748988	575,45	575,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18748996	572,22	572,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18749003	572,22	572,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18749011	570,26	570,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18749020	570,26	570,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18749038	565,38	565,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18749046	565,38	565,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18749054	563,75	563,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18749062	563,75	563,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18749070	561,59	561,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18749089	561,59	561,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18749097	553,80	553,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18749100	553,80	553,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18749119	551,60	551,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18749127	551,60	551,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18749135	551,43	551,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18749143	551,43	551,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18749151	548,53	548,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18749160	548,53	548,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18749178	540,36	540,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18749186	540,36	540,36
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18749194	537,57	537,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18749208	537,57	537,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18749216	534,28	534,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18749224	534,28	534,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18749232	529,00	529,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18749240	529,00	529,00
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18749259	527,19	527,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18749267	527,19	527,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18749275	527,10	527,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18749283	527,10	527,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18749291	524,40	524,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18749305	524,40	524,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18749313	517,93	517,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18749321	517,93	517,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18749330	513,28	513,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18749348	513,28	513,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18749356	506,02	506,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18749364	506,02	506,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18749372	498,79	498,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18749380	498,79	498,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18749399	498,35	498,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18749402	498,35	498,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18749410	497,20	497,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18749429	497,20	497,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18749437	494,51	494,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18749445	494,51	494,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18749453	491,59	491,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18749461	491,59	491,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18749470	489,60	489,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18749488	489,60	489,60
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18749496	485,02	485,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18749500	485,02	485,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18749518	484,98	484,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18749526	484,98	484,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18749534	480,90	480,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18749542	480,90	480,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18749550	477,90	477,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18749569	477,90	477,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18749577	477,51	477,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18749585	477,51	477,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18749593	477,25	477,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18749607	477,25	477,25
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18749615	474,06	474,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18749623	474,06	474,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18749631	471,28	471,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18749640	471,28	471,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18749658	470,11	470,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18749666	470,11	470,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18749674	469,92	469,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18749682	469,92	469,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18749690	469,32	469,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18749704	469,32	469,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18749712	468,47	468,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18749720	468,47	468,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		18749739	466,40	466,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		18749747	466,40	466,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		18749755	466,40	466,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		18749763	466,40	466,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18749771	461,08	461,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18749780	461,08	461,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18749798	461,08	461,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18749801	461,08	461,08
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18749810	459,60	459,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18749828	459,60	459,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18749836	456,18	456,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18749844	456,18	456,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18749852	453,07	453,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18749860	453,07	453,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18749879	452,41	452,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18749887	452,41	452,41
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18749895	452,41	452,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18749909	452,41	452,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18749917	452,31	452,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18749925	452,31	452,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18749933	452,28	452,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18749941	452,28	452,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		18749950	443,87	443,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		18749968	443,87	443,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18749976	440,33	440,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18749984	440,33	440,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18749992	437,21	437,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18750001	437,21	437,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18750010	431,57	431,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18750028	431,57	431,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18750036	423,91	423,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18750044	423,91	423,91
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18750052	421,19	421,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18750060	421,19	421,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18750079	416,82	416,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18750087	416,82	416,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18750095	415,37	415,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18750109	415,37	415,37
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18750117	414,32	414,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18750125	414,32	414,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18750133	412,06	412,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18750141	412,06	412,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18750150	404,49	404,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18750168	404,49	404,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18750176	403,18	403,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18750184	403,18	403,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18750192	401,31	401,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18750206	401,31	401,31
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18750214	400,72	400,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18750222	400,72	400,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18750230	395,39	395,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18750249	395,39	395,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18750257	394,66	394,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18750265	394,66	394,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		18750273	388,04	388,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		18750281	388,04	388,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18750290	383,78	383,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18750303	383,78	383,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18750311	376,54	376,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18750320	376,54	376,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18750338	368,65	368,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18750346	368,65	368,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18750354	366,68	366,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18750362	366,68	366,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18750370	361,90	361,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18750389	361,90	361,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18750397	359,56	359,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18750400	359,56	359,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18750419	357,95	357,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18750427	357,95	357,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18750435	356,56	356,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18750443	356,56	356,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18750451	352,92	352,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18750460	352,92	352,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18750478	352,58	352,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18750486	352,58	352,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18750494	352,57	352,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18750508	352,57	352,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18750516	346,71	346,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18750524	346,71	346,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18750532	345,34	345,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18750540	345,34	345,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18750559	343,63	343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18750567	343,63	343,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18750575	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18750583	338,47	338,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18750591	333,82	333,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18750605	333,82	333,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18750613	332,48	332,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18750621	332,48	332,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18750630	328,70	328,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18750648	328,70	328,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18750656	325,28	325,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18750664	325,28	325,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18750672	323,06	323,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18750680	323,06	323,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18750699	322,62	322,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18750702	322,62	322,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18750710	322,56	322,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18750729	322,56	322,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18750737	319,29	319,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18750745	319,29	319,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18750753	316,73	316,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18750761	316,73	316,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18750770	314,43	314,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18750788	314,43	314,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18750796	310,10	310,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18750800	310,10	310,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18750818	309,30	309,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18750826	309,30	309,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18750834	305,57	305,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18750842	305,57	305,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		18750850	303,44	303,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		18750869	303,44	303,44
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18750877	302,05	302,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18750885	302,05	302,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18750893	300,80	300,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18750907	300,80	300,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18750915	299,60	299,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18750923	299,60	299,60
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18750931	299,39	299,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18750940	299,39	299,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18750958	297,26	297,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18750966	297,26	297,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18750974	287,93	287,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18750982	287,93	287,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		18750990	279,35	279,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		18751008	279,35	279,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18751016	278,48	278,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18751024	278,48	278,48
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18751032	278,14	278,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18751040	278,14	278,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18751059	276,81	276,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024		18751067	276,81	276,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18751075	274,07	274,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18751083	274,07	274,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18751091	272,89	272,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18751105	272,89	272,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18751113	260,03	260,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18751121	260,03	260,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18751130	259,79	259,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18751148	259,79	259,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18751156	259,24	259,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18751164	259,24	259,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18751172	258,61	258,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18751180	258,61	258,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		18751199	257,80	257,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		18751202	257,80	257,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		18751210	257,80	257,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		18751229	257,80	257,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18751237	256,50	256,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18751245	256,50	256,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18751253	254,22	254,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18751261	254,22	254,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18751270	249,58	249,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18751288	249,58	249,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18751296	245,62	245,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18751300	245,62	245,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18751318	243,96	243,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18751326	243,96	243,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18751334	241,81	241,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18751342	241,81	241,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18751350	240,97	240,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18751369	240,97	240,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18751377	237,20	237,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18751385	237,20	237,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18751393	235,70	235,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18751407	235,70	235,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18751415	235,57	235,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18751423	235,57	235,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18751431	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18751440	234,20	234,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18751458	232,58	232,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18751466	232,58	232,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18751474	230,39	230,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18751482	230,39	230,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18751490	229,16	229,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18751504	229,16	229,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18751512	229,12	229,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18751520	229,12	229,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18751539	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18751547	228,35	228,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		18751555	228,34	228,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		18751563	228,34	228,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18751571	226,28	226,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18751580	226,28	226,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18751598	224,68	224,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18751601	224,68	224,68
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18751610	224,62	224,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18751628	224,62	224,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18751636	223,88	223,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18751644	223,88	223,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18751652	219,71	219,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18751660	219,71	219,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18751679	219,45	219,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18751687	219,45	219,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18751695	218,16	218,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18751709	218,16	218,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18751717	217,73	217,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18751725	217,73	217,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18751733	217,21	217,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18751741	217,21	217,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18751750	215,98	215,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18751768	215,98	215,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18751776	215,88	215,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18751784	215,88	215,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		18751792	212,51	212,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		18751806	212,51	212,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18751814	211,64	211,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18751822	211,64	211,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18751830	209,68	209,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18751849	209,68	209,68
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18751857	208,87	208,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18751865	208,87	208,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18751873	207,42	207,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18751881	207,42	207,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18751890	206,05	206,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18751903	206,05	206,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18751911	200,24	200,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18751920	200,24	200,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18751938	198,51	198,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18751946	198,51	198,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18751954	196,61	196,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18751962	196,61	196,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18751970	194,84	194,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18751989	194,84	194,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18751997	193,59	193,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18752004	193,59	193,59
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18752012	190,66	190,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18752020	190,66	190,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18752039	188,75	188,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18752047	188,75	188,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18752055	187,19	187,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18752063	187,19	187,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18752071	186,90	186,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18752080	186,90	186,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18752098	184,86	184,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18752101	184,86	184,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18752110	183,28	183,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18752128	183,28	183,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18752136	181,36	181,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18752144	181,36	181,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18752152	180,45	180,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18752160	180,45	180,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18752179	178,70	178,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18752187	178,70	178,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18752195	176,45	176,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18752209	176,45	176,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18752217	175,68	175,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18752225	175,68	175,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18752233	174,89	174,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18752241	174,89	174,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18752250	174,10	174,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18752268	174,10	174,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18752276	173,43	173,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18752284	173,43	173,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18752292	173,19	173,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18752306	173,19	173,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18752314	172,88	172,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18752322	172,88	172,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18752330	172,58	172,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18752349	172,58	172,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18752357	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18752365	171,26	171,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		18752373	171,25	171,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		18752381	171,25	171,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18752390	171,24	171,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18752403	171,24	171,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18752411	169,88	169,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18752420	169,88	169,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18752438	169,08	169,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18752446	169,08	169,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18752454	165,64	165,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18752462	165,64	165,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18752470	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18752489	164,41	164,41
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		18752497	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18752500	164,41	164,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18752519	163,88	163,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18752527	163,88	163,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18752535	162,17	162,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18752543	162,17	162,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18752551	160,59	160,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18752560	160,59	160,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18752578	160,51	160,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18752586	160,51	160,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18752594	156,54	156,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18752608	156,54	156,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18752616	154,58	154,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18752624	154,58	154,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18752632	154,54	154,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18752640	154,54	154,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18752659	154,44	154,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18752667	154,44	154,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18752675	154,20	154,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18752683	154,20	154,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18752691	154,16	154,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18752705	154,16	154,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18752713	152,07	152,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18752721	152,07	152,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18752730	150,66	150,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18752748	150,66	150,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18752756	150,48	150,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18752764	150,48	150,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18752772	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18752780	150,18	150,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18752799	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18752802	150,18	150,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18752810	149,50	149,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18752829	149,50	149,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18752837	148,97	148,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18752845	148,97	148,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18752853	147,51	147,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18752861	147,51	147,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18752870	147,32	147,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18752888	147,32	147,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18752896	146,60	146,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18752900	146,60	146,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18752918	145,81	145,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18752926	145,81	145,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18752934	145,52	145,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18752942	145,52	145,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18752950	144,69	144,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18752969	144,69	144,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18752977	144,65	144,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18752985	144,65	144,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18752993	144,23	144,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18753000	144,23	144,23
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18753019	141,56	141,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18753027	141,56	141,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18753035	137,80	137,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18753043	137,80	137,80
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753051	137,36	137,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753060	137,36	137,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18753078	136,97	136,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18753086	136,97	136,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753094	134,33	134,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753108	134,33	134,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18753116	132,53	132,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18753124	132,53	132,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18753132	131,11	131,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18753140	131,11	131,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18753159	130,31	130,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18753167	130,31	130,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18753175	130,24	130,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18753183	130,24	130,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18753191	128,99	128,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18753205	128,99	128,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18753213	123,64	123,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18753221	123,64	123,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18753230	123,19	123,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18753248	123,19	123,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18753256	122,38	122,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18753264	122,38	122,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18753272	121,66	121,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18753280	121,66	121,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753299	121,55	121,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753302	121,55	121,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753310	120,61	120,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753329	120,61	120,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18753337	120,27	120,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18753345	120,27	120,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18753353	118,29	118,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18753361	118,29	118,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18753370	117,41	117,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18753388	117,41	117,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18753396	117,32	117,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18753400	117,32	117,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18753418	115,65	115,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18753426	115,65	115,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753434	115,62	115,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753442	115,62	115,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753450	114,62	114,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753469	114,62	114,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18753477	114,47	114,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18753485	114,47	114,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233		18753493	113,76	113,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020		18753507	113,76	113,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		18753515	113,76	113,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		18753523	113,76	113,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18753531	112,58	112,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18753540	112,58	112,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753558	112,46	112,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753566	112,46	112,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753574	112,10	112,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753582	112,10	112,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18753590	108,27	108,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18753604	108,27	108,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18753612	107,36	107,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18753620	107,36	107,36
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18753639	106,69	106,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18753647	106,69	106,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18753655	104,29	104,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18753663	104,29	104,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18753671	103,24	103,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18753680	103,24	103,24
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753698	102,73	102,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753701	102,73	102,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18753710	102,19	102,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18753728	102,19	102,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18753736	101,20	101,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18753744	101,20	101,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18753752	100,51	100,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18753760	100,51	100,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18753779	100,02	100,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18753787	100,02	100,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753795	98,33	98,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753809	98,33	98,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753817	97,74	97,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753825	97,74	97,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18753833	96,32	96,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18753841	96,32	96,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18753850	95,23	95,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18753868	95,23	95,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18753876	95,13	95,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18753884	95,13	95,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18753892	94,84	94,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18753906	94,84	94,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18753914	94,07	94,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18753922	94,07	94,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18753930	93,15	93,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18753949	93,15	93,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753957	91,84	91,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753965	91,84	91,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18753973	89,92	89,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18753981	89,92	89,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18753990	89,72	89,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18754007	89,72	89,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18754015	85,99	85,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18754023	85,99	85,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18754031	84,56	84,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18754040	84,56	84,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18754058	84,43	84,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18754066	84,43	84,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18754074	84,23	84,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18754082	84,23	84,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18754090	83,02	83,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18754104	83,02	83,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18754112	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18754120	82,91	82,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18754139	82,21	82,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18754147	82,21	82,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18754155	82,17	82,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18754163	82,17	82,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18754171	82,14	82,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18754180	82,14	82,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18754198	80,02	80,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18754201	80,02	80,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18754210	79,67	79,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18754228	79,67	79,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18754236	79,31	79,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18754244	79,31	79,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18754252	78,78	78,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18754260	78,78	78,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18754279	75,88	75,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18754287	75,88	75,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18754295	75,63	75,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18754309	75,63	75,63
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18754317	75,44	75,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18754325	75,44	75,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18754333	75,09	75,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18754341	75,09	75,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18754350	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18754368	74,90	74,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		18754376	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		18754384	74,90	74,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		18754392	74,01	74,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		18754406	74,01	74,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18754414	73,07	73,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18754422	73,07	73,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18754430	73,02	73,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18754449	73,02	73,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18754457	71,52	71,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18754465	71,52	71,52
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18754473	71,28	71,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18754481	71,28	71,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18754490	70,67	70,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18754503	70,67	70,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18754511	70,53	70,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18754520	70,53	70,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18754538	70,47	70,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18754546	70,47	70,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18754554	69,21	69,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18754562	69,21	69,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18754570	67,55	67,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18754589	67,55	67,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18754597	67,51	67,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012		18754600	67,51	67,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18754619	66,12	66,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18754627	66,12	66,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18754635	64,16	64,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18754643	64,16	64,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18754651	63,42	63,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18754660	63,42	63,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18754678	63,36	63,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18754686	63,36	63,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18754694	63,26	63,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18754708	63,26	63,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18754716	63,23	63,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18754724	63,23	63,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		18754732	62,88	62,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		18754740	62,88	62,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18754759	62,16	62,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18754767	62,16	62,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18754775	61,44	61,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18754783	61,44	61,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18754791	60,62	60,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18754805	60,62	60,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18754813	60,13	60,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18754821	60,13	60,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18754830	59,75	59,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18754848	59,75	59,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18754856	59,49	59,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18754864	59,49	59,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18754872	58,54	58,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18754880	58,54	58,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18754899	57,63	57,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18754902	57,63	57,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18754910	57,04	57,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18754929	57,04	57,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18754937	56,73	56,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18754945	56,73	56,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18754953	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18754961	56,55	56,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18754970	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18754988	56,55	56,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18754996	56,54	56,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18755003	56,54	56,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18755011	56,19	56,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18755020	56,19	56,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18755038	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18755046	56,17	56,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		18755054	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		18755062	56,17	56,17
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		18755070	55,48	55,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20032		18755089	55,48	55,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		18755097	55,48	55,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20032		18755100	55,48	55,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18755119	55,19	55,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18755127	55,19	55,19
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18755135	54,81	54,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18755143	54,81	54,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18755151	54,79	54,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18755160	54,79	54,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18755178	54,65	54,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18755186	54,65	54,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18755194	53,00	53,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18755208	53,00	53,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18755216	52,09	52,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18755224	52,09	52,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18755232	51,92	51,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18755240	51,92	51,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18755259	51,78	51,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18755267	51,78	51,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18755275	51,14	51,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18755283	51,14	51,14
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18755291	50,56	50,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18755305	50,56	50,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18755313	50,25	50,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18755321	50,25	50,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18755330	49,33	49,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18755348	49,33	49,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		18755356	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20032		18755364	48,50	48,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		18755372	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20032		18755380	48,50	48,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18755399	47,98	47,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18755402	47,98	47,98
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18755410	47,52	47,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18755429	47,52	47,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18755437	47,22	47,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18755445	47,22	47,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18755453	46,04	46,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18755461	46,04	46,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18755470	44,96	44,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18755488	44,96	44,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18755496	44,56	44,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18755500	44,56	44,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		18755518	43,81	43,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		18755526	43,81	43,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18755534	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18755542	42,95	42,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18755550	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18755569	42,31	42,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18755577	42,17	42,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18755585	42,17	42,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18755593	41,73	41,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18755607	41,73	41,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18755615	41,44	41,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18755623	41,44	41,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18755631	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18755640	40,39	40,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18755658	40,33	40,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18755666	40,33	40,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18755674	40,20	40,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18755682	40,20	40,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18755690	39,92	39,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18755704	39,92	39,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18755712	39,17	39,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18755720	39,17	39,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18755739	39,16	39,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18755747	39,16	39,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		18755755	38,44	38,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		18755763	38,44	38,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18755771	38,18	38,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18755780	38,18	38,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18755798	37,76	37,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18755801	37,76	37,76
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18755810	37,71	37,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18755828	37,71	37,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18755836	37,61	37,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18755844	37,61	37,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18755852	37,59	37,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18755860	37,59	37,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		18755879	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		18755887	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		18755895	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		18755909	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		18755917	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		18755925	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		18755933	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		18755941	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		18755950	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		18755968	36,02	36,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18755976	36,00	36,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18755984	36,00	36,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		18755992	34,92	34,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20032		18756000	34,92	34,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		18756018	34,92	34,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20032		18756026	34,92	34,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756034	34,80	34,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756042	34,80	34,80
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18756050	34,52	34,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18756069	34,52	34,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18756077	34,11	34,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18756085	34,11	34,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18756093	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18756107	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756115	31,78	31,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756123	31,78	31,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756131	31,18	31,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756140	31,18	31,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756158	30,15	30,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18756166	30,15	30,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756174	30,12	30,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756182	30,12	30,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756190	29,49	29,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18756204	29,49	29,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18756212	29,46	29,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18756220	29,46	29,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18756239	29,33	29,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18756247	29,33	29,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18756255	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18756263	29,28	29,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18756271	28,64	28,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18756280	28,64	28,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18756298	28,62	28,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18756301	28,62	28,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18756310	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18756328	28,21	28,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756336	27,27	27,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18756344	27,27	27,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18756352	27,22	27,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18756360	27,22	27,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756379	27,15	27,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756387	27,15	27,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756395	26,99	26,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18756409	26,99	26,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		18756417	26,56	26,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20032		18756425	26,56	26,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		18756433	26,56	26,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20032		18756441	26,56	26,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756450	26,11	26,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18756468	26,11	26,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18756476	26,02	26,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18756484	26,02	26,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756492	25,92	25,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18756506	25,92	25,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756514	25,02	25,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756522	25,02	25,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756530	24,91	24,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756549	24,91	24,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18756557	24,81	24,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18756565	24,81	24,81
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756573	24,56	24,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756581	24,56	24,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756590	23,96	23,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756603	23,96	23,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756611	23,85	23,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18756620	23,85	23,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756638	23,38	23,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18756646	23,38	23,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18756654	23,23	23,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18756662	23,23	23,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756670	23,11	23,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756689	23,11	23,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18756697	21,76	21,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18756700	21,76	21,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756719	21,64	21,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756727	21,64	21,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756735	21,13	21,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756743	21,13	21,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18756751	20,70	20,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18756760	20,70	20,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18756778	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18756786	20,55	20,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		18756794	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18756808	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756816	20,26	20,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756824	20,26	20,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18756832	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18756840	19,52	19,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18756859	19,34	19,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18756867	19,34	19,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756875	19,30	19,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18756883	19,30	19,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756891	19,27	19,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756905	19,27	19,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756913	19,01	19,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18756921	19,01	19,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756930	18,84	18,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756948	18,84	18,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756956	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18756964	18,78	18,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18756972	18,68	18,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18756980	18,68	18,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18756999	18,66	18,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757006	18,66	18,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18757014	18,62	18,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18757022	18,62	18,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757030	18,41	18,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757049	18,41	18,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757057	18,29	18,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757065	18,29	18,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18757073	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18757081	18,27	18,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		18757090	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		18757103	18,27	18,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757111	18,10	18,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757120	18,10	18,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757138	17,13	17,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757146	17,13	17,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757154	16,39	16,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757162	16,39	16,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757170	16,29	16,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757189	16,29	16,29
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757197	16,07	16,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757200	16,07	16,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757219	15,20	15,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757227	15,20	15,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757235	15,19	15,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757243	15,19	15,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757251	15,07	15,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757260	15,07	15,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757278	14,78	14,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757286	14,78	14,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18757294	14,51	14,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18757308	14,51	14,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757316	14,45	14,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757324	14,45	14,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757332	14,32	14,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757340	14,32	14,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757359	14,31	14,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757367	14,31	14,31
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		18757375	14,22	14,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20032		18757383	14,22	14,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		18757391	14,22	14,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20032		18757405	14,22	14,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757413	14,06	14,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757421	14,06	14,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757430	14,01	14,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757448	14,01	14,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18757456	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18757464	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		18757472	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		18757480	13,70	13,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757499	12,84	12,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757502	12,84	12,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757510	12,56	12,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757529	12,56	12,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757537	12,29	12,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757545	12,29	12,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757553	12,21	12,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757561	12,21	12,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757570	12,06	12,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757588	12,06	12,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757596	11,47	11,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757600	11,47	11,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757618	11,25	11,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757626	11,25	11,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757634	10,75	10,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757642	10,75	10,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		18757650	10,68	10,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		18757669	10,68	10,68
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757677	10,57	10,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757685	10,57	10,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757693	10,53	10,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757707	10,53	10,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757715	9,46	9,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757723	9,46	9,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757731	9,43	9,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757740	9,43	9,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		18757758	9,25	9,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		18757766	9,25	9,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757774	9,13	9,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757782	9,13	9,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757790	9,12	9,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757804	9,12	9,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757812	8,44	8,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030		18757820	8,44	8,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757839	7,93	7,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757847	7,93	7,93
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757855	7,92	7,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757863	7,92	7,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757871	7,90	7,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757880	7,90	7,90
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		18757898	7,86	7,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20032		18757901	7,86	7,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		18757910	7,86	7,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20032		18757928	7,86	7,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757936	7,09	7,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18757944	7,09	7,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757952	7,02	7,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757960	7,02	7,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18757979	6,90	6,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18757987	6,90	6,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18757995	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758002	6,85	6,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758010	6,84	6,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758029	6,84	6,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18758037	6,39	6,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18758045	6,39	6,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18758053	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18758061	6,28	6,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758070	5,94	5,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758088	5,94	5,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18758096	5,90	5,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18758100	5,90	5,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18758118	5,76	5,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18758126	5,76	5,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758134	5,27	5,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758142	5,27	5,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758150	5,18	5,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758169	5,18	5,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18758177	4,90	4,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18758185	4,90	4,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18758193	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18758207	4,77	4,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758215	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758223	4,71	4,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18758231	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18758240	4,70	4,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758258	4,32	4,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758266	4,32	4,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	36233		18758274	4,27	4,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	20036		18758282	4,27	4,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	36233		18758290	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	20036		18758304	4,00	4,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	36233		18758312	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	20036		18758320	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	36233		18758339	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	20036		18758347	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	36233		18758355	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	20036		18758363	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	36233		18758371	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisaode Ferias APRENDIZ	20036		18758380	4,00	4,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758398	3,67	3,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758401	3,67	3,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758410	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758428	3,58	3,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18758436	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18758444	3,58	3,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758452	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758460	3,53	3,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18758479	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18758487	3,25	3,25
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisao13 PRENDIZ	36233		18758495	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao13 PRENDIZ	20036		18758509	3,20	3,20
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao13 PRENDIZ	36233		18758517	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao13 PRENDIZ	20036		18758525	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao13 PRENDIZ	36233		18758533	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao13 PRENDIZ	20036		18758541	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao13 PRENDIZ	36233		18758550	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao13 PRENDIZ	20036		18758568	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao13 PRENDIZ	36233		18758576	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao13 PRENDIZ	20036		18758584	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisao13 PRENDIZ	36233		18758592	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao13 PRENDIZ	20036		18758606	3,00	3,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18758614	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18758622	2,90	2,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758630	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758649	2,44	2,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18758657	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18758665	2,42	2,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18758673	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18758681	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		18758690	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		18758703	2,28	2,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758711	1,81	1,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758720	1,81	1,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758738	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758746	1,71	1,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		18758754	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		18758762	1,71	1,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		18758770	1,34	1,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38873		18758789	1,34	1,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18758797	138.074,82	138.074,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18758800	138.074,82	138.074,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18758819	89.413,62	89.413,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18758827	89.413,62	89.413,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18758835	73.367,05	73.367,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18758843	73.367,05	73.367,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18758851	64.596,70	64.596,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18758860	64.596,70	64.596,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18758878	56.665,41	56.665,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18758886	56.665,41	56.665,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18758894	55.616,17	55.616,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18758908	55.616,17	55.616,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18758916	55.299,98	55.299,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18758924	55.299,98	55.299,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18758932	55.125,67	55.125,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18758940	55.125,67	55.125,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18758959	54.949,29	54.949,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18758967	54.949,29	54.949,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18758975	45.887,62	45.887,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18758983	45.887,62	45.887,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18758991	43.477,47	43.477,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759009	43.477,47	43.477,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759017	40.973,89	40.973,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759025	40.973,89	40.973,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759033	38.800,82	38.800,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759041	38.800,82	38.800,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759050	37.422,15	37.422,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759068	37.422,15	37.422,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759076	37.124,49	37.124,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759084	37.124,49	37.124,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759092	35.213,92	35.213,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759106	35.213,92	35.213,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759114	33.732,88	33.732,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759122	33.732,88	33.732,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759130	33.165,73	33.165,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759149	33.165,73	33.165,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18759157	29.989,48	29.989,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18759165	29.989,48	29.989,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18759173	29.465,35	29.465,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18759181	29.465,35	29.465,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759190	29.441,24	29.441,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759203	29.441,24	29.441,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759211	29.360,28	29.360,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759220	29.360,28	29.360,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759238	27.332,16	27.332,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759246	27.332,16	27.332,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18759254	26.628,72	26.628,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18759262	26.628,72	26.628,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759270	25.936,17	25.936,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759289	25.936,17	25.936,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759297	25.768,24	25.768,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759300	25.768,24	25.768,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18759319	25.763,97	25.763,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18759327	25.763,97	25.763,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18759335	24.068,96	24.068,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18759343	24.068,96	24.068,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759351	23.640,68	23.640,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759360	23.640,68	23.640,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18759378	23.166,06	23.166,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18759386	23.166,06	23.166,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18759394	22.561,15	22.561,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18759408	22.561,15	22.561,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18759416	21.400,38	21.400,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18759424	21.400,38	21.400,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18759432	19.901,14	19.901,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18759440	19.901,14	19.901,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759459	18.109,42	18.109,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759467	18.109,42	18.109,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759475	18.073,12	18.073,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759483	18.073,12	18.073,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759491	17.653,62	17.653,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759505	17.653,62	17.653,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18759513	16.849,13	16.849,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18759521	16.849,13	16.849,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18759530	16.160,67	16.160,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18759548	16.160,67	16.160,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18759556	15.917,63	15.917,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18759564	15.917,63	15.917,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759572	15.673,94	15.673,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759580	15.673,94	15.673,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18759599	15.223,41	15.223,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18759602	15.223,41	15.223,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759610	15.141,19	15.141,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759629	15.141,19	15.141,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18759637	14.747,28	14.747,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18759645	14.747,28	14.747,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18759653	14.678,31	14.678,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18759661	14.678,31	14.678,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759670	14.412,91	14.412,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759688	14.412,91	14.412,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18759696	14.353,73	14.353,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18759700	14.353,73	14.353,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759718	14.311,84	14.311,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759726	14.311,84	14.311,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759734	13.855,53	13.855,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759742	13.855,53	13.855,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18759750	13.679,66	13.679,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18759769	13.679,66	13.679,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759777	13.630,38	13.630,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759785	13.630,38	13.630,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759793	13.573,81	13.573,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759807	13.573,81	13.573,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18759815	13.446,95	13.446,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18759823	13.446,95	13.446,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18759831	12.956,25	12.956,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18759840	12.956,25	12.956,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759858	12.869,60	12.869,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759866	12.869,60	12.869,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18759874	12.448,51	12.448,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18759882	12.448,51	12.448,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759890	12.433,38	12.433,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759904	12.433,38	12.433,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759912	12.391,19	12.391,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759920	12.391,19	12.391,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18759939	12.169,24	12.169,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18759947	12.169,24	12.169,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759955	12.082,98	12.082,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759963	12.082,98	12.082,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759971	11.870,17	11.870,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18759980	11.870,17	11.870,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18759998	11.781,82	11.781,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18760007	11.781,82	11.781,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18760015	11.638,57	11.638,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18760023	11.638,57	11.638,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18760031	11.638,57	11.638,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18760040	11.638,57	11.638,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18760058	11.585,22	11.585,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18760066	11.585,22	11.585,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18760074	11.510,93	11.510,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18760082	11.510,93	11.510,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18760090	11.433,29	11.433,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18760104	11.433,29	11.433,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18760112	11.336,29	11.336,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18760120	11.336,29	11.336,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18760139	11.208,62	11.208,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18760147	11.208,62	11.208,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18760155	11.181,70	11.181,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18760163	11.181,70	11.181,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18760171	11.156,48	11.156,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18760180	11.156,48	11.156,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18760198	11.120,30	11.120,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18760201	11.120,30	11.120,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18760210	10.922,99	10.922,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18760228	10.922,99	10.922,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18760236	10.862,75	10.862,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18760244	10.862,75	10.862,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18760252	10.577,93	10.577,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18760260	10.577,93	10.577,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18760279	10.309,74	10.309,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18760287	10.309,74	10.309,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		18760295	10.284,14	10.284,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		18760309	10.284,14	10.284,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18760317	10.212,64	10.212,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18760325	10.212,64	10.212,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18760333	10.188,24	10.188,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18760341	10.188,24	10.188,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18760350	10.173,74	10.173,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18760368	10.173,74	10.173,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18760376	10.127,27	10.127,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18760384	10.127,27	10.127,27
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		18760392	10.033,42	10.033,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		18760406	10.033,42	10.033,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18760414	9.897,08	9.897,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18760422	9.897,08	9.897,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18760430	9.847,29	9.847,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18760449	9.847,29	9.847,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18760457	9.821,78	9.821,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18760465	9.821,78	9.821,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18760473	9.798,22	9.798,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18760481	9.798,22	9.798,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18760490	9.385,94	9.385,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18760503	9.385,94	9.385,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18760511	9.337,26	9.337,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18760520	9.337,26	9.337,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18760538	9.033,90	9.033,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18760546	9.033,90	9.033,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18760554	8.983,29	8.983,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18760562	8.983,29	8.983,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18760570	8.964,19	8.964,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18760589	8.964,19	8.964,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18760597	8.944,85	8.944,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18760600	8.944,85	8.944,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18760619	8.786,39	8.786,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18760627	8.786,39	8.786,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18760635	8.786,39	8.786,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18760643	8.786,39	8.786,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18760651	8.761,34	8.761,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18760660	8.761,34	8.761,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18760678	8.681,66	8.681,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18760686	8.681,66	8.681,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18760694	8.591,52	8.591,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18760708	8.591,52	8.591,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18760716	8.557,26	8.557,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18760724	8.557,26	8.557,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18760732	8.477,12	8.477,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18760740	8.477,12	8.477,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18760759	8.259,63	8.259,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18760767	8.259,63	8.259,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18760775	8.234,20	8.234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18760783	8.234,20	8.234,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18760791	7.925,02	7.925,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18760805	7.925,02	7.925,02
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		18760813	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		18760821	7.812,76	7.812,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18760830	7.712,77	7.712,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18760848	7.712,77	7.712,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18760856	7.701,19	7.701,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18760864	7.701,19	7.701,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18760872	7.605,69	7.605,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18760880	7.605,69	7.605,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18760899	7.551,49	7.551,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18760902	7.551,49	7.551,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18760910	7.520,39	7.520,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18760929	7.520,39	7.520,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18760937	7.395,36	7.395,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18760945	7.395,36	7.395,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18760953	7.307,34	7.307,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18760961	7.307,34	7.307,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18760970	7.255,36	7.255,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18760988	7.255,36	7.255,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18760996	7.255,31	7.255,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18761003	7.255,31	7.255,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18761011	7.179,58	7.179,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18761020	7.179,58	7.179,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18761038	7.148,85	7.148,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18761046	7.148,85	7.148,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18761054	7.066,51	7.066,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18761062	7.066,51	7.066,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18761070	7.039,80	7.039,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18761089	7.039,80	7.039,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18761097	6.946,13	6.946,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18761100	6.946,13	6.946,13
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18761119	6.867,12	6.867,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18761127	6.867,12	6.867,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18761135	6.795,86	6.795,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18761143	6.795,86	6.795,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18761151	6.753,57	6.753,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18761160	6.753,57	6.753,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18761178	6.690,47	6.690,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18761186	6.690,47	6.690,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18761194	6.664,83	6.664,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18761208	6.664,83	6.664,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18761216	6.620,61	6.620,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18761224	6.620,61	6.620,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18761232	6.505,51	6.505,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18761240	6.505,51	6.505,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18761259	6.463,22	6.463,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18761267	6.463,22	6.463,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18761275	6.419,86	6.419,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18761283	6.419,86	6.419,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18761291	6.322,93	6.322,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18761305	6.322,93	6.322,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18761313	6.311,33	6.311,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18761321	6.311,33	6.311,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18761330	6.282,85	6.282,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18761348	6.282,85	6.282,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18761356	6.235,82	6.235,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18761364	6.235,82	6.235,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18761372	6.101,97	6.101,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18761380	6.101,97	6.101,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		18761399	6.100,48	6.100,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		18761402	6.100,48	6.100,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18761410	6.050,34	6.050,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18761429	6.050,34	6.050,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18761437	6.000,00	6.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18761445	6.000,00	6.000,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18761453	5.986,66	5.986,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18761461	5.986,66	5.986,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18761470	5.810,64	5.810,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18761488	5.810,64	5.810,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18761496	5.768,09	5.768,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18761500	5.768,09	5.768,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18761518	5.752,91	5.752,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18761526	5.752,91	5.752,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18761534	5.724,26	5.724,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18761542	5.724,26	5.724,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18761550	5.609,10	5.609,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18761569	5.609,10	5.609,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18761577	5.421,45	5.421,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18761585	5.421,45	5.421,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18761593	5.416,80	5.416,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18761607	5.416,80	5.416,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18761615	5.282,40	5.282,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18761623	5.282,40	5.282,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18761631	5.272,84	5.272,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18761640	5.272,84	5.272,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18761658	5.262,35	5.262,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18761666	5.262,35	5.262,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18761674	5.246,32	5.246,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18761682	5.246,32	5.246,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18761690	5.163,17	5.163,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18761704	5.163,17	5.163,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18761712	5.079,76	5.079,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18761720	5.079,76	5.079,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18761739	4.957,47	4.957,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18761747	4.957,47	4.957,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18761755	4.948,50	4.948,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18761763	4.948,50	4.948,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18761771	4.947,10	4.947,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18761780	4.947,10	4.947,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18761798	4.908,82	4.908,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18761801	4.908,82	4.908,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18761810	4.897,04	4.897,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18761828	4.897,04	4.897,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18761836	4.858,00	4.858,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18761844	4.858,00	4.858,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18761852	4.837,71	4.837,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18761860	4.837,71	4.837,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18761879	4.824,58	4.824,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18761887	4.824,58	4.824,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18761895	4.812,02	4.812,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18761909	4.812,02	4.812,02
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	36233		18761917	4.808,73	4.808,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	20011		18761925	4.808,73	4.808,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18761933	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18761941	4.798,68	4.798,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18761950	4.728,35	4.728,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18761968	4.728,35	4.728,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18761976	4.643,94	4.643,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18761984	4.643,94	4.643,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18761992	4.635,33	4.635,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18762000	4.635,33	4.635,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18762018	4.591,38	4.591,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18762026	4.591,38	4.591,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18762034	4.578,07	4.578,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18762042	4.578,07	4.578,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		18762050	4.575,36	4.575,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		18762069	4.575,36	4.575,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		18762077	4.544,19	4.544,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		18762085	4.544,19	4.544,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18762093	4.519,45	4.519,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18762107	4.519,45	4.519,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18762115	4.474,96	4.474,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18762123	4.474,96	4.474,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		18762131	4.444,88	4.444,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		18762140	4.444,88	4.444,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18762158	4.429,58	4.429,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18762166	4.429,58	4.429,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		18762174	4.416,37	4.416,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		18762182	4.416,37	4.416,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18762190	4.362,42	4.362,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18762204	4.362,42	4.362,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18762212	4.354,13	4.354,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18762220	4.354,13	4.354,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18762239	4.276,31	4.276,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18762247	4.276,31	4.276,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18762255	4.247,19	4.247,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18762263	4.247,19	4.247,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18762271	4.241,09	4.241,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18762280	4.241,09	4.241,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18762298	4.225,58	4.225,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18762301	4.225,58	4.225,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18762310	4.208,31	4.208,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18762328	4.208,31	4.208,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18762336	4.180,63	4.180,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18762344	4.180,63	4.180,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18762352	4.178,24	4.178,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18762360	4.178,24	4.178,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18762379	4.137,88	4.137,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18762387	4.137,88	4.137,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18762395	4.098,87	4.098,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18762409	4.098,87	4.098,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18762417	4.056,41	4.056,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18762425	4.056,41	4.056,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18762433	4.008,42	4.008,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18762441	4.008,42	4.008,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18762450	4.006,01	4.006,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18762468	4.006,01	4.006,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18762476	3.992,67	3.992,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18762484	3.992,67	3.992,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18762492	3.948,62	3.948,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18762506	3.948,62	3.948,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18762514	3.926,18	3.926,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18762522	3.926,18	3.926,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18762530	3.921,97	3.921,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18762549	3.921,97	3.921,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		18762557	3.900,17	3.900,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		18762565	3.900,17	3.900,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18762573	3.872,77	3.872,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18762581	3.872,77	3.872,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	36233		18762590	3.850,32	3.850,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20011		18762603	3.850,32	3.850,32
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		18762611	3.772,78	3.772,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		18762620	3.772,78	3.772,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18762638	3.770,49	3.770,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18762646	3.770,49	3.770,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18762654	3.750,32	3.750,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18762662	3.750,32	3.750,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	36233		18762670	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20011		18762689	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18762697	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18762700	3.697,68	3.697,68
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18762719	3.643,41	3.643,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18762727	3.643,41	3.643,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	36233		18762735	3.626,04	3.626,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20011		18762743	3.626,04	3.626,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		18762751	3.604,20	3.604,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		18762760	3.604,20	3.604,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18762778	3.536,60	3.536,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18762786	3.536,60	3.536,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18762794	3.516,09	3.516,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18762808	3.516,09	3.516,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18762816	3.498,91	3.498,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18762824	3.498,91	3.498,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18762832	3.496,49	3.496,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18762840	3.496,49	3.496,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18762859	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18762867	3.488,05	3.488,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18762875	3.486,01	3.486,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18762883	3.486,01	3.486,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18762891	3.486,01	3.486,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18762905	3.486,01	3.486,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18762913	3.451,58	3.451,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18762921	3.451,58	3.451,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18762930	3.435,87	3.435,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18762948	3.435,87	3.435,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18762956	3.418,45	3.418,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18762964	3.418,45	3.418,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18762972	3.396,07	3.396,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18762980	3.396,07	3.396,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18762999	3.394,49	3.394,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18763006	3.394,49	3.394,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18763014	3.378,94	3.378,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18763022	3.378,94	3.378,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18763030	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18763049	3.366,07	3.366,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18763057	3.342,13	3.342,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18763065	3.342,13	3.342,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18763073	3.282,43	3.282,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18763081	3.282,43	3.282,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18763090	3.262,05	3.262,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18763103	3.262,05	3.262,05
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		18763111	3.220,34	3.220,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		18763120	3.220,34	3.220,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18763138	3.205,97	3.205,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18763146	3.205,97	3.205,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		18763154	3.143,98	3.143,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		18763162	3.143,98	3.143,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18763170	3.128,65	3.128,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18763189	3.128,65	3.128,65
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18763197	3.081,40	3.081,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18763200	3.081,40	3.081,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18763219	3.037,69	3.037,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18763227	3.037,69	3.037,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18763235	3.032,65	3.032,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18763243	3.032,65	3.032,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		18763251	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		18763260	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		18763278	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		18763286	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		18763294	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		18763308	3.025,50	3.025,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18763316	3.024,59	3.024,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18763324	3.024,59	3.024,59
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18763332	3.010,97	3.010,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18763340	3.010,97	3.010,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18763359	3.003,50	3.003,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18763367	3.003,50	3.003,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		18763375	3.001,91	3.001,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		18763383	3.001,91	3.001,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18763391	2.988,06	2.988,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18763405	2.988,06	2.988,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18763413	2.987,99	2.987,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18763421	2.987,99	2.987,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18763430	2.982,59	2.982,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18763448	2.982,59	2.982,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18763456	2.980,51	2.980,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18763464	2.980,51	2.980,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18763472	2.951,47	2.951,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18763480	2.951,47	2.951,47
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18763499	2.921,21	2.921,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18763502	2.921,21	2.921,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18763510	2.914,03	2.914,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18763529	2.914,03	2.914,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18763537	2.904,76	2.904,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18763545	2.904,76	2.904,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18763553	2.855,68	2.855,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18763561	2.855,68	2.855,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18763570	2.842,98	2.842,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18763588	2.842,98	2.842,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18763596	2.834,82	2.834,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18763600	2.834,82	2.834,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18763618	2.834,56	2.834,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18763626	2.834,56	2.834,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18763634	2.779,27	2.779,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18763642	2.779,27	2.779,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18763650	2.777,49	2.777,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18763669	2.777,49	2.777,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18763677	2.754,21	2.754,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18763685	2.754,21	2.754,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18763693	2.753,21	2.753,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18763707	2.753,21	2.753,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18763715	2.740,74	2.740,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18763723	2.740,74	2.740,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		18763731	2.704,36	2.704,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		18763740	2.704,36	2.704,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18763758	2.698,14	2.698,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18763766	2.698,14	2.698,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18763774	2.677,90	2.677,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18763782	2.677,90	2.677,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18763790	2.675,01	2.675,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18763804	2.675,01	2.675,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18763812	2.658,81	2.658,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18763820	2.658,81	2.658,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		18763839	2.649,82	2.649,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		18763847	2.649,82	2.649,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18763855	2.641,28	2.641,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18763863	2.641,28	2.641,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18763871	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18763880	2.641,20	2.641,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18763898	2.638,60	2.638,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18763901	2.638,60	2.638,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18763910	2.625,18	2.625,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18763928	2.625,18	2.625,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18763936	2.619,98	2.619,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18763944	2.619,98	2.619,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		18763952	2.582,46	2.582,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		18763960	2.582,46	2.582,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18763979	2.570,93	2.570,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18763987	2.570,93	2.570,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18763995	2.514,94	2.514,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18764002	2.514,94	2.514,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18764010	2.513,98	2.513,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18764029	2.513,98	2.513,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18764037	2.477,03	2.477,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18764045	2.477,03	2.477,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18764053	2.474,46	2.474,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18764061	2.474,46	2.474,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18764070	2.473,02	2.473,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18764088	2.473,02	2.473,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18764096	2.446,12	2.446,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18764100	2.446,12	2.446,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18764118	2.440,16	2.440,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18764126	2.440,16	2.440,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18764134	2.424,41	2.424,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18764142	2.424,41	2.424,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18764150	2.420,79	2.420,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18764169	2.420,79	2.420,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18764177	2.419,96	2.419,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18764185	2.419,96	2.419,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18764193	2.395,15	2.395,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18764207	2.395,15	2.395,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18764215	2.379,84	2.379,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18764223	2.379,84	2.379,84
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18764231	2.377,08	2.377,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18764240	2.377,08	2.377,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		18764258	2.357,99	2.357,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		18764266	2.357,99	2.357,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18764274	2.349,72	2.349,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18764282	2.349,72	2.349,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18764290	2.340,75	2.340,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18764304	2.340,75	2.340,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18764312	2.324,56	2.324,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18764320	2.324,56	2.324,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18764339	2.323,81	2.323,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18764347	2.323,81	2.323,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18764355	2.320,23	2.320,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18764363	2.320,23	2.320,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18764371	2.317,18	2.317,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18764380	2.317,18	2.317,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18764398	2.305,29	2.305,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18764401	2.305,29	2.305,29
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18764410	2.288,36	2.288,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18764428	2.288,36	2.288,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18764436	2.276,24	2.276,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18764444	2.276,24	2.276,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18764452	2.272,42	2.272,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18764460	2.272,42	2.272,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18764479	2.271,28	2.271,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18764487	2.271,28	2.271,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18764495	2.252,63	2.252,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18764509	2.252,63	2.252,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18764517	2.246,84	2.246,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18764525	2.246,84	2.246,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18764533	2.240,70	2.240,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18764541	2.240,70	2.240,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18764550	2.209,64	2.209,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18764568	2.209,64	2.209,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18764576	2.198,77	2.198,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18764584	2.198,77	2.198,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		18764592	2.181,40	2.181,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		18764606	2.181,40	2.181,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18764614	2.157,84	2.157,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18764622	2.157,84	2.157,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		18764630	2.132,91	2.132,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		18764649	2.132,91	2.132,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18764657	2.123,59	2.123,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18764665	2.123,59	2.123,59
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18764673	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18764681	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18764690	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18764703	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18764711	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18764720	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18764738	2.108,48	2.108,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18764746	2.108,48	2.108,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18764754	2.070,49	2.070,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18764762	2.070,49	2.070,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18764770	2.070,03	2.070,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18764789	2.070,03	2.070,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18764797	2.051,30	2.051,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18764800	2.051,30	2.051,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18764819	2.042,53	2.042,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18764827	2.042,53	2.042,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18764835	2.027,18	2.027,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18764843	2.027,18	2.027,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18764851	2.021,84	2.021,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18764860	2.021,84	2.021,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		18764878	1.976,96	1.976,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		18764886	1.976,96	1.976,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18764894	1.973,14	1.973,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18764908	1.973,14	1.973,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18764916	1.960,10	1.960,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18764924	1.960,10	1.960,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18764932	1.953,31	1.953,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18764940	1.953,31	1.953,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18764959	1.950,78	1.950,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18764967	1.950,78	1.950,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18764975	1.940,21	1.940,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18764983	1.940,21	1.940,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18764991	1.936,68	1.936,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18765009	1.936,68	1.936,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233		18765017	1.935,80	1.935,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011		18765025	1.935,80	1.935,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18765033	1.930,80	1.930,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18765041	1.930,80	1.930,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18765050	1.924,76	1.924,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18765068	1.924,76	1.924,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18765076	1.922,17	1.922,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18765084	1.922,17	1.922,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18765092	1.919,45	1.919,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18765106	1.919,45	1.919,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18765114	1.914,94	1.914,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18765122	1.914,94	1.914,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18765130	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18765149	1.900,40	1.900,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18765157	1.891,76	1.891,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18765165	1.891,76	1.891,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18765173	1.888,40	1.888,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18765181	1.888,40	1.888,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18765190	1.881,56	1.881,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18765203	1.881,56	1.881,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18765211	1.877,19	1.877,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18765220	1.877,19	1.877,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18765238	1.861,04	1.861,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18765246	1.861,04	1.861,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18765254	1.848,84	1.848,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18765262	1.848,84	1.848,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18765270	1.837,11	1.837,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18765289	1.837,11	1.837,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18765297	1.835,05	1.835,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18765300	1.835,05	1.835,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18765319	1.832,23	1.832,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18765327	1.832,23	1.832,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18765335	1.828,53	1.828,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18765343	1.828,53	1.828,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18765351	1.804,54	1.804,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18765360	1.804,54	1.804,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18765378	1.769,87	1.769,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18765386	1.769,87	1.769,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18765394	1.751,25	1.751,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18765408	1.751,25	1.751,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18765416	1.733,34	1.733,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18765424	1.733,34	1.733,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18765432	1.720,77	1.720,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18765440	1.720,77	1.720,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		18765459	1.712,67	1.712,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		18765467	1.712,67	1.712,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18765475	1.700,10	1.700,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18765483	1.700,10	1.700,10
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		18765491	1.693,40	1.693,40
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		18765505	1.693,40	1.693,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18765513	1.672,16	1.672,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18765521	1.672,16	1.672,16
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18765530	1.667,69	1.667,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18765548	1.667,69	1.667,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18765556	1.665,22	1.665,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18765564	1.665,22	1.665,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18765572	1.649,03	1.649,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18765580	1.649,03	1.649,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18765599	1.640,04	1.640,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18765602	1.640,04	1.640,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18765610	1.636,28	1.636,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18765629	1.636,28	1.636,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18765637	1.632,34	1.632,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18765645	1.632,34	1.632,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18765653	1.623,30	1.623,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18765661	1.623,30	1.623,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		18765670	1.622,09	1.622,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		18765688	1.622,09	1.622,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	36233		18765696	1.618,79	1.618,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	20011		18765700	1.618,79	1.618,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		18765718	1.613,60	1.613,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		18765726	1.613,60	1.613,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18765734	1.611,38	1.611,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18765742	1.611,38	1.611,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18765750	1.604,01	1.604,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18765769	1.604,01	1.604,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18765777	1.591,50	1.591,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18765785	1.591,50	1.591,50
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18765793	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18765807	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18765815	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18765823	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18765831	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18765840	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18765858	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18765866	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18765874	1.582,10	1.582,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18765882	1.582,10	1.582,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233		18765890	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011		18765904	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18765912	1.572,41	1.572,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18765920	1.572,41	1.572,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18765939	1.567,11	1.567,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18765947	1.567,11	1.567,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18765955	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18765963	1.541,28	1.541,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18765971	1.540,37	1.540,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18765980	1.540,37	1.540,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18765998	1.535,20	1.535,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18766005	1.535,20	1.535,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36233		18766013	1.519,82	1.519,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	36007		18766021	1.519,82	1.519,82
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18766030	1.502,38	1.502,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18766048	1.502,38	1.502,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18766056	1.484,20	1.484,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18766064	1.484,20	1.484,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18766072	1.480,82	1.480,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18766080	1.480,82	1.480,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18766099	1.478,53	1.478,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18766102	1.478,53	1.478,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	36233		18766110	1.477,33	1.477,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20011		18766129	1.477,33	1.477,33
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18766137	1.468,01	1.468,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18766145	1.468,01	1.468,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18766153	1.455,10	1.455,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18766161	1.455,10	1.455,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18766170	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18766188	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18766196	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18766200	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18766218	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18766226	1.454,14	1.454,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18766234	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18766242	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		18766250	1.418,23	1.418,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		18766269	1.418,23	1.418,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18766277	1.417,78	1.417,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18766285	1.417,78	1.417,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18766293	1.411,04	1.411,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18766307	1.411,04	1.411,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		18766315	1.396,55	1.396,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		18766323	1.396,55	1.396,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18766331	1.393,55	1.393,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18766340	1.393,55	1.393,55
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18766358	1.393,40	1.393,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18766366	1.393,40	1.393,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18766374	1.392,30	1.392,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18766382	1.392,30	1.392,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18766390	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18766404	1.391,04	1.391,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18766412	1.388,71	1.388,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18766420	1.388,71	1.388,71
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18766439	1.373,42	1.373,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18766447	1.373,42	1.373,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18766455	1.370,48	1.370,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18766463	1.370,48	1.370,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		18766471	1.370,06	1.370,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		18766480	1.370,06	1.370,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18766498	1.370,06	1.370,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18766501	1.370,06	1.370,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18766510	1.368,74	1.368,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18766528	1.368,74	1.368,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18766536	1.367,86	1.367,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18766544	1.367,86	1.367,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18766552	1.366,62	1.366,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18766560	1.366,62	1.366,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18766579	1.366,29	1.366,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18766587	1.366,29	1.366,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		18766595	1.363,04	1.363,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		18766609	1.363,04	1.363,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18766617	1.359,67	1.359,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18766625	1.359,67	1.359,67
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18766633	1.356,58	1.356,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18766641	1.356,58	1.356,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18766650	1.353,01	1.353,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18766668	1.353,01	1.353,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		18766676	1.349,42	1.349,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		18766684	1.349,42	1.349,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18766692	1.348,15	1.348,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18766706	1.348,15	1.348,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18766714	1.341,34	1.341,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18766722	1.341,34	1.341,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18766730	1.336,82	1.336,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18766749	1.336,82	1.336,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18766757	1.313,88	1.313,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18766765	1.313,88	1.313,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18766773	1.306,27	1.306,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18766781	1.306,27	1.306,27
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18766790	1.296,81	1.296,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18766803	1.296,81	1.296,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18766811	1.291,95	1.291,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18766820	1.291,95	1.291,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18766838	1.290,92	1.290,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18766846	1.290,92	1.290,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18766854	1.281,90	1.281,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18766862	1.281,90	1.281,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		18766870	1.274,37	1.274,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		18766889	1.274,37	1.274,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18766897	1.272,78	1.272,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18766900	1.272,78	1.272,78
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18766919	1.267,78	1.267,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18766927	1.267,78	1.267,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18766935	1.264,58	1.264,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18766943	1.264,58	1.264,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18766951	1.264,58	1.264,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18766960	1.264,58	1.264,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18766978	1.264,58	1.264,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18766986	1.264,58	1.264,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18766994	1.258,87	1.258,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18767001	1.258,87	1.258,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18767010	1.257,90	1.257,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18767028	1.257,90	1.257,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18767036	1.257,41	1.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18767044	1.257,41	1.257,41
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18767052	1.237,59	1.237,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18767060	1.237,59	1.237,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18767079	1.219,46	1.219,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18767087	1.219,46	1.219,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18767095	1.216,22	1.216,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18767109	1.216,22	1.216,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18767117	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18767125	1.212,00	1.212,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18767133	1.205,36	1.205,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18767141	1.205,36	1.205,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18767150	1.178,87	1.178,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18767168	1.178,87	1.178,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18767176	1.174,69	1.174,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18767184	1.174,69	1.174,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18767192	1.173,42	1.173,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18767206	1.173,42	1.173,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18767214	1.155,05	1.155,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18767222	1.155,05	1.155,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18767230	1.146,82	1.146,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18767249	1.146,82	1.146,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	36233		18767257	1.143,94	1.143,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	20024		18767265	1.143,94	1.143,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18767273	1.143,73	1.143,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18767281	1.143,73	1.143,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	36233		18767290	1.134,98	1.134,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	20011		18767303	1.134,98	1.134,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18767311	1.126,31	1.126,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18767320	1.126,31	1.126,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	36233		18767338	1.122,40	1.122,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	20011		18767346	1.122,40	1.122,40
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18767354	1.119,85	1.119,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18767362	1.119,85	1.119,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18767370	1.110,77	1.110,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18767389	1.110,77	1.110,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18767397	1.103,80	1.103,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18767400	1.103,80	1.103,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	36233		18767419	1.102,71	1.102,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20011		18767427	1.102,71	1.102,71
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18767435	1.093,94	1.093,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18767443	1.093,94	1.093,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	36233		18767451	1.091,86	1.091,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20011		18767460	1.091,86	1.091,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18767478	1.087,35	1.087,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18767486	1.087,35	1.087,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18767494	1.075,59	1.075,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18767508	1.075,59	1.075,59
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767516	1.074,09	1.074,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767524	1.074,09	1.074,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767532	1.074,09	1.074,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767540	1.074,09	1.074,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18767559	1.065,38	1.065,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18767567	1.065,38	1.065,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		18767575	1.060,10	1.060,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		18767583	1.060,10	1.060,10
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767591	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767605	1.056,48	1.056,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767613	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767621	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767630	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767648	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767656	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767664	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767672	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767680	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767699	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767702	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767710	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767729	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767737	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767745	1.056,48	1.056,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18767753	1.052,69	1.052,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18767761	1.052,69	1.052,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18767770	1.050,65	1.050,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18767788	1.050,65	1.050,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18767796	1.047,99	1.047,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18767800	1.047,99	1.047,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18767818	1.047,61	1.047,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18767826	1.047,61	1.047,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	36233		18767834	1.033,29	1.033,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	20011		18767842	1.033,29	1.033,29
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767850	1.030,65	1.030,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767869	1.030,65	1.030,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18767877	1.022,36	1.022,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18767885	1.022,36	1.022,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18767893	1.015,26	1.015,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18767907	1.015,26	1.015,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18767915	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18767923	1.013,04	1.013,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18767931	1.012,70	1.012,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18767940	1.012,70	1.012,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18767958	1.011,51	1.011,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18767966	1.011,51	1.011,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18767974	1.010,89	1.010,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18767982	1.010,89	1.010,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18767990	1.008,20	1.008,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18768008	1.008,20	1.008,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18768016	1.001,17	1.001,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18768024	1.001,17	1.001,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		18768032	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		18768040	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18768059	996,53	996,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18768067	996,53	996,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18768075	995,53	995,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18768083	995,53	995,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18768091	995,15	995,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18768105	995,15	995,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18768113	991,87	991,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18768121	991,87	991,87
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18768130	989,46	989,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18768148	989,46	989,46
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18768156	986,05	986,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18768164	986,05	986,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18768172	971,35	971,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18768180	971,35	971,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		18768199	968,46	968,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		18768202	968,46	968,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18768210	968,44	968,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18768229	968,44	968,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18768237	968,44	968,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18768245	968,44	968,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	36233		18768253	955,70	955,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	20011		18768261	955,70	955,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18768270	951,89	951,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18768288	951,89	951,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18768296	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18768300	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18768318	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18768326	949,56	949,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18768334	946,77	946,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18768342	946,77	946,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		18768350	938,57	938,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		18768369	938,57	938,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		18768377	927,76	927,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		18768385	927,76	927,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18768393	918,99	918,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18768407	918,99	918,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		18768415	915,05	915,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		18768423	915,05	915,05
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		18768431	914,23	914,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		18768440	914,23	914,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18768458	907,07	907,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18768466	907,07	907,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18768474	906,10	906,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18768482	906,10	906,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18768490	899,60	899,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18768504	899,60	899,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	36233		18768512	896,38	896,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	36007		18768520	896,38	896,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18768539	895,17	895,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18768547	895,17	895,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18768555	893,40	893,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18768563	893,40	893,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18768571	892,38	892,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18768580	892,38	892,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18768598	883,61	883,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18768601	883,61	883,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18768610	882,68	882,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18768628	882,68	882,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18768636	874,31	874,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18768644	874,31	874,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18768652	873,32	873,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18768660	873,32	873,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18768679	872,64	872,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18768687	872,64	872,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18768695	863,10	863,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18768709	863,10	863,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18768717	855,52	855,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18768725	855,52	855,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18768733	854,05	854,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18768741	854,05	854,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18768750	848,40	848,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18768768	848,40	848,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18768776	848,40	848,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18768784	848,40	848,40
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18768792	835,45	835,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18768806	835,45	835,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18768814	833,79	833,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18768822	833,79	833,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18768830	831,53	831,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18768849	831,53	831,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18768857	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18768865	828,38	828,38
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18768873	828,01	828,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18768881	828,01	828,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18768890	825,11	825,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18768903	825,11	825,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18768911	824,34	824,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18768920	824,34	824,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18768938	817,19	817,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18768946	817,19	817,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18768954	817,15	817,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18768962	817,15	817,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		18768970	816,75	816,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		18768989	816,75	816,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18768997	800,76	800,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18769004	800,76	800,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18769012	800,76	800,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18769020	800,76	800,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18769039	800,51	800,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18769047	800,51	800,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18769055	786,80	786,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18769063	786,80	786,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		18769071	785,99	785,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		18769080	785,99	785,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		18769098	785,99	785,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		18769101	785,99	785,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18769110	780,42	780,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18769128	780,42	780,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18769136	778,59	778,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18769144	778,59	778,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18769152	776,79	776,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18769160	776,79	776,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18769179	774,85	774,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18769187	774,85	774,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18769195	771,57	771,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18769209	771,57	771,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		18769217	769,60	769,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		18769225	769,60	769,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18769233	767,21	767,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18769241	767,21	767,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18769250	763,42	763,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18769268	763,42	763,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18769276	759,63	759,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18769284	759,63	759,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18769292	759,45	759,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18769306	759,45	759,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18769314	757,06	757,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18769322	757,06	757,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18769330	750,88	750,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18769349	750,88	750,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18769357	750,28	750,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18769365	750,28	750,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18769373	736,55	736,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18769381	736,55	736,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18769390	732,44	732,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18769403	732,44	732,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18769411	729,00	729,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18769420	729,00	729,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18769438	728,23	728,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18769446	728,23	728,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18769454	727,73	727,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18769462	727,73	727,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18769470	725,02	725,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18769489	725,02	725,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18769497	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18769500	719,82	719,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		18769519	718,56	718,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		18769527	718,56	718,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18769535	715,59	715,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18769543	715,59	715,59
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		18769551	710,97	710,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		18769560	710,97	710,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18769578	707,82	707,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18769586	707,82	707,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		18769594	705,95	705,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		18769608	705,95	705,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18769616	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18769624	695,52	695,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18769632	690,32	690,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18769640	690,32	690,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	36233		18769659	686,70	686,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	20011		18769667	686,70	686,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		18769675	678,60	678,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		18769683	678,60	678,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18769691	671,68	671,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18769705	671,68	671,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18769713	670,45	670,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18769721	670,45	670,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18769730	669,03	669,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18769748	669,03	669,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18769756	666,50	666,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18769764	666,50	666,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18769772	666,49	666,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18769780	666,49	666,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		18769799	665,09	665,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		18769802	665,09	665,09
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18769810	662,56	662,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18769829	662,56	662,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18769837	661,00	661,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18769845	661,00	661,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18769853	657,71	657,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18769861	657,71	657,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18769870	654,38	654,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18769888	654,38	654,38
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18769896	643,51	643,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18769900	643,51	643,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18769918	643,48	643,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18769926	643,48	643,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18769934	641,77	641,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18769942	641,77	641,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18769950	640,10	640,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18769969	640,10	640,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18769977	639,28	639,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18769985	639,28	639,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18769993	634,98	634,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18770002	634,98	634,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18770010	633,23	633,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18770029	633,23	633,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		18770037	632,29	632,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		18770045	632,29	632,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18770053	625,87	625,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18770061	625,87	625,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18770070	625,73	625,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18770088	625,73	625,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	36233		18770096	623,90	623,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20011		18770100	623,90	623,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18770118	621,67	621,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18770126	621,67	621,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18770134	620,35	620,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18770142	620,35	620,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	36233		18770150	609,51	609,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20011		18770169	609,51	609,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18770177	607,48	607,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18770185	607,48	607,48
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		18770193	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		18770207	606,00	606,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		18770215	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		18770223	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		18770231	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		18770240	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		18770258	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		18770266	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		18770274	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		18770282	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18770290	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18770304	606,00	606,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		18770312	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		18770320	606,00	606,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18770339	604,15	604,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18770347	604,15	604,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18770355	600,02	600,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18770363	600,02	600,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18770371	593,78	593,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18770380	593,78	593,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18770398	590,22	590,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18770401	590,22	590,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18770410	589,09	589,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18770428	589,09	589,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18770436	587,70	587,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18770444	587,70	587,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		18770452	585,52	585,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		18770460	585,52	585,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18770479	569,06	569,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18770487	569,06	569,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		18770495	569,06	569,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		18770509	569,06	569,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18770517	565,53	565,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18770525	565,53	565,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18770533	563,80	563,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18770541	563,80	563,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18770550	560,70	560,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18770568	560,70	560,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18770576	556,92	556,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18770584	556,92	556,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18770592	548,96	548,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18770606	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18770614	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18770622	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18770630	546,16	546,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18770649	546,16	546,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18770657	542,43	542,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18770665	542,43	542,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18770673	540,13	540,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18770681	540,13	540,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233		18770690	538,58	538,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011		18770703	538,58	538,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18770711	528,90	528,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18770720	528,90	528,90
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18770738	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18770746	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18770754	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18770762	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18770770	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18770789	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18770797	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18770800	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18770819	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18770827	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18770835	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18770843	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18770851	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18770860	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18770878	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18770886	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18770894	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18770908	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18770916	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18770924	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18770932	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18770940	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18770959	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18770967	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18770975	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18770983	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18770991	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18771009	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18771017	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18771025	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18771033	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18771041	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18771050	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18771068	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18771076	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18771084	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18771092	522,29	522,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18771106	522,29	522,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18771114	517,68	517,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18771122	517,68	517,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18771130	517,39	517,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18771149	517,39	517,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		18771157	515,24	515,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		18771165	515,24	515,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18771173	514,72	514,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18771181	514,72	514,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18771190	505,60	505,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18771203	505,60	505,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18771211	496,34	496,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18771220	496,34	496,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		18771238	490,77	490,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		18771246	490,77	490,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18771254	490,26	490,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18771262	490,26	490,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18771270	488,61	488,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18771289	488,61	488,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		18771297	486,19	486,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		18771300	486,19	486,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18771319	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18771327	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18771335	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18771343	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18771351	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18771360	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18771378	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18771386	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18771394	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18771408	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18771416	479,49	479,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18771424	479,49	479,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18771432	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18771440	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18771459	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18771467	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18771475	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18771483	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18771491	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18771505	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18771513	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18771521	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18771530	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18771548	474,78	474,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18771556	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18771564	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18771572	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18771580	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18771599	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18771602	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		18771610	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		18771629	474,78	474,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18771637	473,98	473,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18771645	473,98	473,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		18771653	465,52	465,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		18771661	465,52	465,52
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		18771670	460,96	460,96
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		18771688	460,96	460,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18771696	458,64	458,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18771700	458,64	458,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18771718	455,15	455,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18771726	455,15	455,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18771734	452,60	452,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18771742	452,60	452,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18771750	445,09	445,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18771769	445,09	445,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18771777	441,45	441,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18771785	441,45	441,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	36233		18771793	440,20	440,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	36007		18771807	440,20	440,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18771815	439,46	439,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18771823	439,46	439,46
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18771831	437,53	437,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18771840	437,53	437,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18771858	437,52	437,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18771866	437,52	437,52
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18771874	437,36	437,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18771882	437,36	437,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18771890	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18771904	436,24	436,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18771912	433,34	433,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18771920	433,34	433,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18771939	432,78	432,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18771947	432,78	432,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18771955	429,58	429,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18771963	429,58	429,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18771971	428,50	428,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18771980	428,50	428,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18771998	427,86	427,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18772005	427,86	427,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18772013	425,34	425,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18772021	425,34	425,34
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18772030	423,65	423,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18772048	423,65	423,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18772056	419,60	419,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18772064	419,60	419,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18772072	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18772080	414,19	414,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18772099	413,28	413,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18772102	413,28	413,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	36233		18772110	411,51	411,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	20011		18772129	411,51	411,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18772137	402,92	402,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18772145	402,92	402,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18772153	400,76	400,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18772161	400,76	400,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18772170	397,46	397,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18772188	397,46	397,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18772196	397,11	397,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18772200	397,11	397,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18772218	396,26	396,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18772226	396,26	396,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18772234	392,20	392,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18772242	392,20	392,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18772250	389,08	389,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18772269	389,08	389,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18772277	388,80	388,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18772285	388,80	388,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18772293	385,06	385,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18772307	385,06	385,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18772315	380,12	380,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18772323	380,12	380,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18772331	371,34	371,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18772340	371,34	371,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18772358	370,57	370,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18772366	370,57	370,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18772374	369,60	369,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18772382	369,60	369,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18772390	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18772404	363,60	363,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18772412	363,22	363,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18772420	363,22	363,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18772439	362,76	362,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18772447	362,76	362,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18772455	362,45	362,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18772463	362,45	362,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18772471	360,34	360,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18772480	360,34	360,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18772498	357,69	357,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18772501	357,69	357,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18772510	353,85	353,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18772528	353,85	353,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18772536	353,37	353,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18772544	353,37	353,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18772552	353,36	353,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18772560	353,36	353,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18772579	353,36	353,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18772587	353,36	353,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18772595	348,59	348,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18772609	348,59	348,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18772617	342,92	342,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18772625	342,92	342,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18772633	339,95	339,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18772641	339,95	339,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18772650	335,84	335,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18772668	335,84	335,84
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18772676	334,52	334,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18772684	334,52	334,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18772692	331,35	331,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18772706	331,35	331,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18772714	328,19	328,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18772722	328,19	328,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18772730	320,27	320,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18772749	320,27	320,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18772757	319,91	319,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18772765	319,91	319,91
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18772773	312,90	312,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18772781	312,90	312,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36233		18772790	309,60	309,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36020		18772803	309,60	309,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18772811	309,11	309,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18772820	309,11	309,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18772838	304,68	304,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18772846	304,68	304,68
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		18772854	303,72	303,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		18772862	303,72	303,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		18772870	301,73	301,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		18772889	301,73	301,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		18772897	301,39	301,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		18772900	301,39	301,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18772919	300,53	300,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18772927	300,53	300,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18772935	300,16	300,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18772943	300,16	300,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18772951	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18772960	300,00	300,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18772978	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18772986	300,00	300,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18772994	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18773001	300,00	300,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		18773010	296,63	296,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		18773028	296,63	296,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18773036	295,61	295,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18773044	295,61	295,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18773052	293,85	293,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18773060	293,85	293,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18773079	290,35	290,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18773087	290,35	290,35
2.1.04.01.0002	20011	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	36233		18773095	285,52	285,52
3.6.9.99.99.9999	36233	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	37060		18773109	285,52	285,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18773117	280,92	280,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18773125	280,92	280,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18773133	280,92	280,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18773141	280,92	280,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18773150	276,00	276,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18773168	276,00	276,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		18773176	274,78	274,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		18773184	274,78	274,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18773192	270,51	270,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18773206	270,51	270,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		18773214	265,92	265,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		18773222	265,92	265,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		18773230	265,63	265,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		18773249	265,63	265,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		18773257	264,33	264,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		18773265	264,33	264,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18773273	264,12	264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18773281	264,12	264,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18773290	262,54	262,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18773303	262,54	262,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18773311	262,00	262,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18773320	262,00	262,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18773338	260,30	260,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18773346	260,30	260,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18773354	255,45	255,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18773362	255,45	255,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18773370	254,47	254,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18773389	254,47	254,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18773397	250,84	250,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18773400	250,84	250,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18773419	249,40	249,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18773427	249,40	249,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		18773435	246,51	246,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		18773443	246,51	246,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18773451	245,90	245,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18773460	245,90	245,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18773478	242,58	242,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18773486	242,58	242,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18773494	240,63	240,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18773508	240,63	240,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18773516	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18773524	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18773532	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18773540	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	36233		18773559	238,69	238,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20011		18773567	238,69	238,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18773575	238,36	238,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18773583	238,36	238,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18773591	235,94	235,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18773605	235,94	235,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18773613	235,39	235,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18773621	235,39	235,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18773630	231,87	231,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18773648	231,87	231,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		18773656	231,73	231,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		18773664	231,73	231,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		18773672	231,73	231,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		18773680	231,73	231,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		18773699	227,75	227,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		18773702	227,75	227,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18773710	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18773729	227,21	227,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18773737	225,41	225,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18773745	225,41	225,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18773753	224,70	224,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18773761	224,70	224,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18773770	223,01	223,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18773788	223,01	223,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18773796	220,90	220,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18773800	220,90	220,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0341 CONTRIBUICAO ASSSISTENCIAL 2%	36233		18773818	219,58	219,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0341 CONTRIBUICAO ASSSISTENCIAL 2%	20024		18773826	219,58	219,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18773834	219,41	219,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18773842	219,41	219,41
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18773850	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18773869	218,13	218,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18773877	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18773885	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18773893	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18773907	218,13	218,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18773915	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18773923	218,12	218,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18773931	217,88	217,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18773940	217,88	217,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18773958	215,70	215,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18773966	215,70	215,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18773974	214,77	214,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18773982	214,77	214,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18773990	211,08	211,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18774008	211,08	211,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18774016	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18774024	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18774032	209,03	209,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18774040	209,03	209,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18774059	206,76	206,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18774067	206,76	206,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18774075	206,64	206,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18774083	206,64	206,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18774091	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18774105	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18774113	200,00	200,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18774121	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18774130	197,93	197,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18774148	197,93	197,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18774156	196,30	196,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18774164	196,30	196,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18774172	194,60	194,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18774180	194,60	194,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18774199	193,55	193,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18774202	193,55	193,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18774210	193,30	193,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18774229	193,30	193,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18774237	192,68	192,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18774245	192,68	192,68
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18774253	192,49	192,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18774261	192,49	192,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	36233		18774270	190,95	190,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	20011		18774288	190,95	190,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		18774296	190,70	190,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		18774300	190,70	190,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18774318	190,69	190,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18774326	190,69	190,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		18774334	187,77	187,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		18774342	187,77	187,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18774350	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18774369	181,77	181,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18774377	177,68	177,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18774385	177,68	177,68
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		18774393	177,07	177,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		18774407	177,07	177,07
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		18774415	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		18774423	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18774431	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18774440	174,50	174,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18774458	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18774466	174,40	174,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18774474	172,66	172,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18774482	172,66	172,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18774490	172,46	172,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18774504	172,46	172,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18774512	168,86	168,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18774520	168,86	168,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18774539	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18774547	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18774555	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18774563	168,30	168,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18774571	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18774580	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18774598	166,77	166,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18774601	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18774610	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18774628	163,59	163,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18774636	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18774644	163,59	163,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18774652	157,34	157,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18774660	157,34	157,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18774679	149,40	149,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18774687	149,40	149,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18774695	147,65	147,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18774709	147,65	147,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18774717	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18774725	145,42	145,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18774733	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18774741	145,41	145,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18774750	144,93	144,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		18774768	144,93	144,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18774776	143,60	143,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18774784	143,60	143,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		18774792	141,43	141,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		18774806	141,43	141,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18774814	138,06	138,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18774822	138,06	138,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18774830	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18774849	137,60	137,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18774857	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18774865	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18774873	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18774881	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18774890	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18774903	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18774911	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18774920	136,32	136,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		18774938	133,56	133,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		18774946	133,56	133,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18774954	133,12	133,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18774962	133,12	133,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18774970	132,70	132,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18774989	132,70	132,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18774997	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18775004	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775012	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18775020	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775039	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18775047	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18775055	125,29	125,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18775063	125,29	125,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		18775071	125,29	125,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		18775080	125,29	125,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18775098	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18775101	124,46	124,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18775110	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18775128	124,46	124,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18775136	122,69	122,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18775144	122,69	122,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		18775152	121,95	121,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		18775160	121,95	121,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		18775179	121,95	121,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		18775187	121,95	121,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18775195	121,41	121,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18775209	121,41	121,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18775217	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18775225	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18775233	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18775241	121,20	121,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18775250	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18775268	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		18775276	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		18775284	121,07	121,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18775292	120,82	120,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18775306	120,82	120,82
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		18775314	120,50	120,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		18775322	120,50	120,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18775330	119,98	119,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18775349	119,98	119,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18775357	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18775365	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18775373	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18775381	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18775390	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18775403	119,97	119,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18775411	117,79	117,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18775420	117,79	117,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18775438	115,92	115,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18775446	115,92	115,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775454	115,72	115,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18775462	115,72	115,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18775470	115,60	115,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18775489	115,60	115,60
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		18775497	114,05	114,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		18775500	114,05	114,05
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		18775519	113,57	113,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		18775527	113,57	113,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775535	113,42	113,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18775543	113,42	113,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18775551	109,88	109,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18775560	109,88	109,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		18775578	109,79	109,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		18775586	109,79	109,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18775594	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18775608	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18775616	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18775624	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18775632	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18775640	104,64	104,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18775659	103,04	103,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18775667	103,04	103,04
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		18775675	100,85	100,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		18775683	100,85	100,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18775691	100,48	100,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18775705	100,48	100,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18775713	95,58	95,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18775721	95,58	95,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		18775730	92,88	92,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		18775748	92,88	92,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18775756	91,76	91,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18775764	91,76	91,76
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		18775772	90,71	90,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		18775780	90,71	90,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18775799	88,69	88,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18775802	88,69	88,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775810	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18775829	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775837	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18775845	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775853	87,25	87,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18775861	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775870	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18775888	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775896	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18775900	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775918	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18775926	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775934	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18775942	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775950	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18775969	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775977	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18775985	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18775993	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18776000	87,25	87,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18776019	87,24	87,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18776027	87,24	87,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18776035	85,36	85,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18776043	85,36	85,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18776051	85,28	85,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18776060	85,28	85,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		18776078	85,16	85,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		18776086	85,16	85,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		18776094	84,84	84,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		18776108	84,84	84,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	36233		18776116	84,64	84,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20011		18776124	84,64	84,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18776132	82,80	82,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18776140	82,80	82,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18776159	82,45	82,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18776167	82,45	82,45
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		18776175	82,45	82,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		18776183	82,45	82,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		18776191	81,39	81,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		18776205	81,39	81,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		18776213	81,29	81,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		18776221	81,29	81,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18776230	80,16	80,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18776248	80,16	80,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18776256	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18776264	79,98	79,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18776272	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18776280	77,40	77,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18776299	75,74	75,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18776302	75,74	75,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18776310	75,13	75,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18776329	75,13	75,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18776337	72,76	72,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18776345	72,76	72,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18776353	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18776361	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18776370	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18776388	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18776396	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		18776400	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		18776418	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		18776426	72,72	72,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18776434	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18776442	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18776450	72,71	72,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18776469	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18776477	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18776485	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18776493	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18776507	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18776515	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18776523	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18776531	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18776540	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		18776558	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		18776566	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		18776574	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		18776582	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18776590	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18776604	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18776612	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18776620	71,98	71,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		18776639	69,38	69,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		18776647	69,38	69,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		18776655	69,33	69,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		18776663	69,33	69,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18776671	68,04	68,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18776680	68,04	68,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18776698	66,90	66,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18776701	66,90	66,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18776710	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18776728	66,65	66,65
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		18776736	66,33	66,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		18776744	66,33	66,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18776752	66,33	66,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18776760	66,33	66,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18776779	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18776787	65,44	65,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18776795	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18776809	65,44	65,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18776817	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18776825	60,00	60,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		18776833	58,94	58,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		18776841	58,94	58,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18776850	58,47	58,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18776868	58,47	58,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18776876	57,24	57,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18776884	57,24	57,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18776892	56,29	56,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18776906	56,29	56,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18776914	55,64	55,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18776922	55,64	55,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18776930	55,05	55,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18776949	55,05	55,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18776957	51,89	51,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18776965	51,89	51,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		18776973	51,89	51,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		18776981	51,89	51,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		18776990	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		18777007	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18777015	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18777023	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18777031	48,47	48,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18777040	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		18777058	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		18777066	48,47	48,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		18777074	47,99	47,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		18777082	47,99	47,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18777090	46,68	46,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		18777104	46,68	46,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18777112	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18777120	45,00	45,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18777139	43,95	43,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18777147	43,95	43,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18777155	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18777163	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		18777171	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		18777180	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		18777198	42,36	42,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		18777201	42,36	42,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18777210	40,55	40,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18777228	40,55	40,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18777236	40,47	40,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18777244	40,47	40,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18777252	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18777260	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		18777279	39,34	39,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		18777287	39,34	39,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18777295	38,41	38,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		18777309	38,41	38,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18777317	36,54	36,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		18777325	36,54	36,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18777333	36,24	36,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18777341	36,24	36,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18777350	35,33	35,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18777368	35,33	35,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		18777376	35,30	35,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		18777384	35,30	35,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18777392	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18777406	34,00	34,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18777414	33,49	33,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18777422	33,49	33,49
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		18777430	32,32	32,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		18777449	32,32	32,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		18777457	31,78	31,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		18777465	31,78	31,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18777473	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18777481	31,00	31,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		18777490	30,85	30,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		18777503	30,85	30,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		18777511	29,75	29,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		18777520	29,75	29,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		18777538	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		18777546	29,08	29,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18777554	28,43	28,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18777562	28,43	28,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		18777570	27,79	27,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		18777589	27,79	27,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18777597	27,61	27,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18777600	27,61	27,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18777619	27,61	27,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18777627	27,61	27,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18777635	26,72	26,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18777643	26,72	26,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18777651	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18777660	26,00	26,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18777678	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18777686	25,00	25,00
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		18777694	24,11	24,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		18777708	24,11	24,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18777716	22,98	22,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		18777724	22,98	22,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		18777732	22,68	22,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		18777740	22,68	22,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18777759	22,44	22,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18777767	22,44	22,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		18777775	22,16	22,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		18777783	22,16	22,16
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		18777791	22,16	22,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		18777805	22,16	22,16
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		18777813	21,03	21,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		18777821	21,03	21,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18777830	20,76	20,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		18777848	20,76	20,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18777856	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18777864	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18777872	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18777880	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18777899	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18777902	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18777910	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18777929	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18777937	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18777945	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18777953	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18777961	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18777970	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18777988	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36233		18777996	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36007		18778003	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		18778011	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		18778020	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18778038	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18778046	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18778054	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18778062	20,00	20,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		18778070	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		18778089	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778097	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18778100	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18778119	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18778127	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18778135	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18778143	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18778151	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18778160	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18778178	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18778186	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18778194	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18778208	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18778216	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18778224	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18778232	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18778240	20,00	20,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		18778259	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		18778267	20,00	20,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		18778275	19,25	19,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		18778283	19,25	19,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		18778291	19,12	19,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		18778305	19,12	19,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18778313	19,12	19,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18778321	19,12	19,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778330	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18778348	19,00	19,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778356	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18778364	19,00	19,00
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		18778372	18,51	18,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		18778380	18,51	18,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18778399	16,88	16,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18778402	16,88	16,88
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	36233		18778410	16,84	16,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20011		18778429	16,84	16,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		18778437	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		18778445	16,83	16,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		18778453	16,04	16,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		18778461	16,04	16,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778470	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18778488	16,00	16,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		18778496	14,44	14,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		18778500	14,44	14,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778518	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18778526	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778534	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18778542	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18778550	13,98	13,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		18778569	13,98	13,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		18778577	13,26	13,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		18778585	13,26	13,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18778593	12,69	12,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		18778607	12,69	12,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18778615	12,14	12,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18778623	12,14	12,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18778631	11,77	11,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18778640	11,77	11,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18778658	11,73	11,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099		18778666	11,73	11,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778674	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18778682	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18778690	10,04	10,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18778704	10,04	10,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36233		18778712	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36099		18778720	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36233		18778739	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36007		18778747	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36233		18778755	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36007		18778763	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778771	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18778780	10,00	10,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778798	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18778801	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778810	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18778828	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36233		18778836	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36007		18778844	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36233		18778852	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36007		18778860	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778879	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18778887	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778895	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18778909	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18778917	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18778925	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36233		18778933	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36007		18778941	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18778950	8,52	8,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18778968	8,52	8,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18778976	8,45	8,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099		18778984	8,45	8,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18778992	8,01	8,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18779000	8,01	8,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779018	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779026	8,00	8,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		18779034	7,09	7,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		18779042	7,09	7,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779050	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779069	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18779077	6,92	6,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		18779085	6,92	6,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		18779093	6,80	6,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		18779107	6,80	6,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		18779115	6,58	6,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36099		18779123	6,58	6,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779131	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779140	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779158	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779166	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779174	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779182	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779190	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779204	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779212	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779220	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779239	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779247	5,00	5,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18779255	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18779263	4,01	4,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779271	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779280	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779298	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779301	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779310	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779328	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779336	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779344	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779352	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779360	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779379	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779387	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779395	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779409	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779417	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779425	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779433	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779441	3,00	3,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779450	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779468	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779476	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779484	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779492	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779506	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779514	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779522	3,00	3,00
3.6.1.02.02.0002	36019	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18779530	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18779549	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779557	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779565	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779573	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779581	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779590	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779603	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779611	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779620	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779638	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779646	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779654	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779662	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779670	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779689	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779697	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779700	2,00	2,00
3.6.1.02.02.0002	36019	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18779719	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18779727	2,00	2,00
3.6.2.01.02.0002	36112	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18779735	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18779743	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779751	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779760	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779778	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779786	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779794	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779808	2,00	2,00
3.6.2.01.02.0002	36112	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18779816	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18779824	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779832	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18779840	2,00	2,00
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		18779859	1,24	1,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		18779867	1,24	1,24
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		18779875	1,16	1,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		18779883	1,16	1,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		18779891	1,03	1,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		18779905	1,03	1,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779913	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779921	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779930	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779948	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779956	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18779964	1,00	1,00
3.6.1.02.02.0002	36019	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18779972	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18779980	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18779999	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18780008	1,00	1,00
3.6.1.02.02.0002	36019	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18780016	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18780024	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18780032	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18780040	1,00	1,00
3.6.2.01.02.0002	36112	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18780059	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18780067	1,00	1,00
3.6.1.02.02.0002	36019	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18780075	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18780083	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18780091	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18780105	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18780113	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18780121	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18780130	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18780148	1,00	1,00
3.6.1.02.02.0002	36019	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18780156	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18780164	1,00	1,00
3.6.2.01.02.0002	36112	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18780172	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18780180	1,00	1,00
3.6.1.02.02.0002	36019	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18780199	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18780202	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18780210	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18780229	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18780237	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18780245	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18780253	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		18780261	1,00	1,00
3.6.1.02.02.0002	36019	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	36233		18780270	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	20011		18780288	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		18780296	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		18780300	1,00	1,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		18780318	0,93	0,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		18780326	0,93	0,93
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		18780334	0,56	0,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		18780342	0,56	0,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		18780350	0,47	0,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		18780369	0,47	0,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		18780377	0,42	0,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		18780385	0,42	0,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18780393	0,34	0,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18780407	0,34	0,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		18780415	0,12	0,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		18780423	0,12	0,12
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	854022	18780830	12.059,81	12.059,81
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	854023	18780849	1.850.000,00	1.850.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	854037	18780989	145,00	145,00
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	854040	18781012	25.434,21	25.434,21
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37656	854041	18781020	6.086,14	6.086,14
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37656	854042	18781039	8.120,47	8.120,47
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	854043	18781047	174,27	174,27
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	854044	18781055	7,85	7,85
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	854045	18781063	131,24	131,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	10053		18781071	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2022	10053		18781080	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	10053		18781098	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	10053		18781101	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2022	10053		18781110	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	10053		18781128	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	10053		18781136	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	10053		18781144	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	10053		18781152	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	10053		18781160	16,35	16,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2022	10053		18781179	16,35	16,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2022	10053		18781187	21,80	21,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	10053		18781195	43,59	43,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2022	10053		18781209	92,63	92,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2022	10053		18781217	147,08	147,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	10053		18781225	163,37	163,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - OUTUBRO/2022	10053		18781233	166,78	166,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	10053		18781241	202,33	202,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	10053		18781250	253,97	253,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	10053		18781268	528,25	528,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	10053		18781276	847,22	847,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	10053		18781284	1.029,98	1.029,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	10053		18781292	3.378,51	3.378,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	10053		18781306	7.323,69	7.323,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781314	8.815,81	8.815,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	10053		18781322	10.246,96	10.246,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	10053		18781330	12.864,29	12.864,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	10053		18781349	15.241,31	15.241,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	10053		18781357	15.869,26	15.869,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781365	16.659,22	16.659,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781373	18.207,80	18.207,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781381	22.903,37	22.903,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	10053		18781390	24.536,92	24.536,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	10053		18781403	27.173,47	27.173,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	10053		18781411	43.113,20	43.113,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781420	68.464,35	68.464,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781438	83.729,47	83.729,47
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781446	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781454	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	10053		18781462	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781470	307,85	307,85
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781489	1.174,32	1.174,32
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	10053		18781497	44.456,06	44.456,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781500	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	10053		18781519	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	10053		18781527	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - OUTUBRO/2022	10053		18781535	7,10	7,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18781543	7,15	7,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	10053		18781551	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - OUTUBRO/2022	10053		18781560	21,46	21,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	10053		18781578	30,72	30,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2022	10053		18781586	35,80	35,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	10053		18781594	52,05	52,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	10053		18781608	59,57	59,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	10053		18781616	133,71	133,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	10053		18781624	144,01	144,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022	10053		18781632	203,22	203,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	10053		18781640	213,39	213,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	10053		18781659	395,19	395,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	10053		18781667	567,75	567,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	10053		18781675	3.050,82	3.050,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	10053		18781683	4.123,50	4.123,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2022	10053		18781691	4.530,96	4.530,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	10053		18781705	4.777,05	4.777,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	10053		18781713	5.285,85	5.285,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781721	7.281,72	7.281,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781730	7.553,22	7.553,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	10053		18781748	8.377,15	8.377,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781756	8.898,88	8.898,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781764	10.477,24	10.477,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	10053		18781772	11.991,42	11.991,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	10053		18781780	13.480,91	13.480,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	10053		18781799	16.099,34	16.099,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781802	21.587,56	21.587,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	10053		18781810	28.669,04	28.669,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2022	10053		18781829	46.592,02	46.592,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18781837	46.747,02	46.747,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	10053		18781845	87,84	87,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2022	10053		18781870	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	10053		18781888	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	10053		18781896	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2022	10053		18781900	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	10053		18781918	18,94	18,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	10053		18781926	18,94	18,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18781934	21,55	21,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	10053		18781942	25,02	25,02
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	10053		18781950	27,66	27,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2022	10053		18781969	37,89	37,89
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2022	10053		18781977	39,29	39,29
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	10053		18781985	39,82	39,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	10053		18781993	42,36	42,36
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2022	10053		18782000	44,47	44,47
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	10053		18782019	48,04	48,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2022	10053		18782027	64,71	64,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022	10053		18782035	72,90	72,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2022	10053		18782043	75,77	75,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	10053		18782051	90,07	90,07
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	10053		18782060	107,84	107,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2022	10053		18782078	113,66	113,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782086	122,88	122,88
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2022	10053		18782094	194,10	194,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	10053		18782108	212,04	212,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2022	10053		18782116	218,01	218,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	10053		18782124	246,78	246,78
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	10053		18782132	257,93	257,93
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	10053		18782140	276,22	276,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782159	301,26	301,26
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	10053		18782167	321,66	321,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	10053		18782175	349,28	349,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	10053		18782183	366,83	366,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782191	405,60	405,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782205	427,72	427,72
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782213	599,13	599,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	10053		18782221	656,11	656,11
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	10053		18782230	814,59	814,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2022	10053		18782248	844,22	844,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782256	997,00	997,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	10053		18782264	1.278,17	1.278,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	10053		18782272	1.428,09	1.428,09
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	10053		18782280	2.237,94	2.237,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	10053		18782299	2.328,89	2.328,89
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782302	19,93	19,93
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPIS - OUTUBRO/2022	10053		18782310	22,58	22,58
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	10053		18782329	89,44	89,44
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2022	10053		18782337	90,30	90,30
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782345	92,73	92,73
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782353	92,73	92,73
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	10053		18782361	146,53	146,53
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	10053		18782370	173,22	173,22
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782388	206,37	206,37
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	10053		18782396	225,33	225,33
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782400	261,14	261,14
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	10053		18782418	305,48	305,48
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	10053		18782426	360,20	360,20
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782434	530,72	530,72
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	10053		18782442	642,40	642,40
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	10053		18782450	968,87	968,87
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	10053		18782469	6.520,91	6.520,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA CENTRO - OUTUBRO/2022	10053		18782477	300,00	300,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	10053		18782485	1.350,00	1.350,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022	10053		18782493	2.428,80	2.428,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2022	10053		18782507	2.700,00	2.700,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	10053		18782515	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782523	273,25	273,25
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782531	303,60	303,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	10053		18782540	400,25	400,25
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782558	492,76	492,76
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782566	1.421,45	1.421,45
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782574	2.241,41	2.241,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2022	10053		18782582	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	10053		18782590	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	10053		18782604	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2022	10053		18782612	6,82	6,82

Diário nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 95

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - OUTUBRO/2022	10053		18782620	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2022	10053		18782639	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPIS - OUTUBRO/2022	10053		18782647	12,65	12,65
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2022	10053		18782655	12,65	12,65
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2022	10053		18782663	21,09	21,09
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2022	10053		18782671	21,42	21,42
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	10053		18782680	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - OUTUBRO/2022	10053		18782698	25,30	25,30
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2022	10053		18782701	29,52	29,52
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	10053		18782710	33,74	33,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	10053		18782728	42,17	42,17
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	10053		18782736	42,85	42,85
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - OUTUBRO/2022	10053		18782744	67,48	67,48
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	10053		18782752	67,48	67,48
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2022	10053		18782760	76,25	76,25
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2022	10053		18782779	105,44	105,44
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	10053		18782787	192,81	192,81
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	10053		18782795	281,71	281,71
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	10053		18782809	508,66	508,66
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782817	555,03	555,03
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782825	662,13	662,13
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	10053		18782833	689,72	689,72
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782841	1.081,96	1.081,96
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782850	1.127,59	1.127,59
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	10053		18782868	1.650,65	1.650,65
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2022	10053		18782876	1.848,67	1.848,67
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	10053		18782884	3.112,74	3.112,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782892	4.652,85	4.652,85
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18782906	6.305,20	6.305,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	10053		18782914	7.711,89	7.711,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - OUTUBRO/2022	10053		18782922	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FONOaudiologia - OUTUBRO/2022	10053		18782930	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2022	10053		18782949	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2022	10053		18782957	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLÍNICA - OUTUBRO/2022	10053		18782965	4,13	4,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2022	10053		18782973	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2022	10053		18782981	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2022	10053		18782990	11,33	11,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	10053		18783007	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	10053		18783015	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	10053		18783023	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	10053		18783031	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	10053		18783040	17,52	17,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	10053		18783058	18,02	18,02
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2022	10053		18783066	20,09	20,09
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	10053		18783074	23,68	23,68
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	10053		18783082	24,80	24,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	10053		18783090	28,31	28,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	10053		18783104	28,35	28,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2022	10053		18783112	29,39	29,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2022	10053		18783120	31,41	31,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2022	10053		18783139	33,98	33,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	10053		18783147	33,98	33,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2022	10053		18783155	34,02	34,02
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022	10053		18783163	39,64	39,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	10053		18783171	43,48	43,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	10053		18783180	43,85	43,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022	10053		18783198	45,30	45,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	10053		18783201	59,27	59,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	10053		18783210	62,29	62,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2022	10053		18783228	68,11	68,11
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	10053		18783236	68,69	68,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	10053		18783244	111,40	111,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	10053		18783252	112,26	112,26
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	10053		18783260	128,99	128,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783279	157,82	157,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	10053		18783287	160,80	160,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783295	165,37	165,37
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	10053		18783309	166,85	166,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	10053		18783317	167,30	167,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783325	182,78	182,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	10053		18783333	188,98	188,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	10053		18783341	220,35	220,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783350	295,30	295,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783368	306,66	306,66
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2022	10053		18783376	498,32	498,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	10053		18783384	537,42	537,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783392	569,81	569,81
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	10053		18783406	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783414	10,38	10,38
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783422	10,38	10,38
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	10053		18783430	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783449	41,52	41,52
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783457	44,91	44,91
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	10053		18783465	62,28	62,28
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	10053		18783473	69,07	69,07
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783481	117,57	117,57
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	10053		18783490	5.200,34	5.200,34
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	10053		18783503	4.613,55	4.613,55
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	10053		18783511	3.250,00	3.250,00
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	10053		18783520	115.130,00	115.130,00
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	10053		18783538	24,26	24,26
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	10053		18783546	118,89	118,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	10053	854046	18783554	2.912,51	2.912,51
1.1.05.10.0001	10053	82889 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	20005		18785247	2.876,40	2.876,40
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM - OUTUBRO/2022	10053	854047	18785255	185,22	185,22
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 10/2022	10053	854048	18785263	7.737,24	7.737,24
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2022	39861	854049	18785271	3.483,83	3.483,83
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2022	39861	854050	18785280	3.708,49	3.708,49
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2022	10053	854051	18785298	1.590,53	1.590,53
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO RECEBIDO 10/2022	10053	854052	18785301	4.104,87	4.104,87
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 10/2022	39900	854056	18785344	171.548,00	171.548,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	854075	18786979	106.921,20	106.921,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	854076	18786987	25.738,79	25.738,79
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	854077	18786995	0,12	0,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	854078	18787002	14.695,09	14.695,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	854079	18787010	4.768,94	4.768,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	854080	18787029	1.007,19	1.007,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	854082	18787045	419,54	419,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	854083	18787053	175.488,27	175.488,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	854084	18787061	30.834,20	30.834,20
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	854085	18787070	13.806,12	13.806,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	854086	18787088	1.784,10	1.784,10
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2022 Nro. Doc: 092022	20064	854251	18792928	36.357,36	36.357,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2022 Nro. Doc: 102022	20064	854252	18792936	130.367,00	130.367,00
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	37036	854279	18802524	1.499.255,65	1.499.255,65
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 10/2022	37036	854280	18802532	66.572,61	66.572,61
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	37036	854281	18802540	19.709,24	19.709,24
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2022	20068		18802559	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802567	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802575	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802583	698,00	698,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802591	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802605	10.542,28	10.542,28
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802613	526,68	526,68
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802621	7.120,74	7.120,74
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802630	39.230,00	39.230,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2022	20068		18802648	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802656	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022	20068		18802664	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2022	20068		18802672	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022	20068		18802680	1.936,59	1.936,59
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	20068		18802699	46.994,40	46.994,40
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	20068		18802702	46.010,00	46.010,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	20068		18802710	78.541,38	78.541,38
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - OUTUBRO/2022	20068		18802729	860,00	860,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802737	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	20068		18802745	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	20068		18802753	186.531,44	186.531,44
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802761	5.792,26	5.792,26
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	20068		18802770	18.605,96	18.605,96
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802788	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802796	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802800	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2022	20068		18802818	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	20068		18802826	2.812,00	2.812,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	20068		18802834	6.597,04	6.597,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802842	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802850	8.500,00	8.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	20068		18802869	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802877	456,47	456,47
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022	20068		18802885	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802893	235.659,04	235.659,04
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802907	120.239,88	120.239,88
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802915	137.450,00	137.450,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802923	32.198,00	32.198,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802931	8.660,00	8.660,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802940	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802958	11.990,00	11.990,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802966	5.042,03	5.042,03
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802974	14.149,33	14.149,33
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18802982	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2022	20068		18802990	400,00	400,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	20068		18803008	6.632,40	6.632,40
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	20068		18803016	3.400,00	3.400,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	20068		18803024	7.250,00	7.250,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022	20068		18803032	250.000,00	250.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - JP MED LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803040	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022	20068		18803059	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803067	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803075	355.153,52	355.153,52
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803083	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803091	5.700,00	5.700,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - OUTUBRO/2022	20068		18803105	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803113	321.000,00	321.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803121	37.640,15	37.640,15
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	20068		18803130	18.088,06	18.088,06
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803148	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022	20068		18803156	12.800,00	12.800,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022	20068		18803164	17.111,20	17.111,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - OUTUBRO/2022	20068		18803172	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803180	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803199	14.300,00	14.300,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022	20068		18803202	13.109,45	13.109,45
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803210	400,00	400,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2022	20068		18803229	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803237	258.541,91	258.541,91
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2022	20068		18803245	35.000,00	35.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	20068		18803253	230.000,00	230.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803261	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022	20068		18803270	11.200,00	11.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	20068		18803288	3.135,00	3.135,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803296	24.000,00	24.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803300	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	20068		18803318	790,00	790,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2022	20068		18803326	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	20068		18803334	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	20068		18803342	26.700,00	26.700,00
1.4.01.02.0003	10108	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	20109	854285	18803385	118.380,00	118.380,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	854288	18803415	5.760,19	5.760,19
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	37907	854289	18803423	12.111,66	12.111,66
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	854290	18803431	489,66	489,66
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	854291	18803440	26,84	26,84
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	854292	18803458	123,87	123,87
2.1.07.14.0099	37869	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	36225	854293	18803466	251.204,46	251.204,46
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	37893	854294	18803474	981,64	981,64
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2022	38458	854295	18803482	118.380,00	118.380,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2022	35004	854296	18803490	9.467.245,99	9.467.245,99
Total dia : 31/10/2022						30.739.654,19	30.739.654,19
Total mês : 10/2022						73.417.796,86	73.417.796,86
Total ano : 2022						73.417.796,86	73.417.796,86

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

Procurador

CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 0,00
03/10/2022	10/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 10/2022	18737390	36617	3.300,00		3.300,00D
06/10/2022	10504 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS	18785352	20005		141,30	3.158,70D
07/10/2022	111272 - DROGARIA PRO SAUDE	18785360	20005		24,90	3.133,80D
11/10/2022	2360042881 - ECT CORREIOS	18792448	36163		17,25	3.116,55D
14/10/2022	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5445	18792456	20004		205,80	2.910,75D
27/10/2022	5603 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	18792464	20005		39,80	2.870,95D
Total conta:				3.300,00	429,05	2.870,95D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 1.481,10D
07/10/2022	43 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 43	18736874	20051		140,00	1.341,10D
07/10/2022	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1516	18736882	20051		1.762,29	421,19C
07/10/2022	6757 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6757	18736890	20051		170,00	591,19C
07/10/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 251	18736904	20051		419,65	1.010,84C
07/10/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 252	18736912	20051		303,10	1.313,94C
07/10/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 733	18736920	20051		386,75	1.700,69C
07/10/2022	11123 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11123	18736939	20051		58,83	1.759,52C
07/10/2022	11124 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11124	18736947	20051		23,68	1.783,20C
07/10/2022	11125 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11125	18736955	20051		26,66	1.809,86C
07/10/2022	1981 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1981	18736963	20051		250,00	2.059,86C
07/10/2022	1982 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1982	18736971	20051		329,85	2.389,71C
07/10/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1179	18736980	20051		455,00	2.844,71C
07/10/2022	164 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 164	18736998	20051		157,72	3.002,43C
07/10/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 128	18737005	20051		449,24	3.451,67C
07/10/2022	2662 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2662	18737013	20051		34,47	3.486,14C
07/10/2022	2663 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2663	18737021	20051		137,86	3.624,00C
07/10/2022	2664 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2664	18737030	20051		172,33	3.796,33C
07/10/2022	20058 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20058	18737048	20051		344,55	4.140,88C
07/10/2022	20872 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20872	18737056	20051		590,88	4.731,76C
07/10/2022	20880 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20880	18737064	20051		52,41	4.784,17C
07/10/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12179	18737072	20051		96,00	4.880,17C
07/10/2022	2678 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2678	18737080	20051		35,01	4.915,18C
07/10/2022	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 236	18737099	20051		1.010,60	5.925,78C
07/10/2022	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 337	18737102	20051		364,50	6.290,28C
07/10/2022	626 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 626	18737110	20051		75,00	6.365,28C
07/10/2022	86 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 86	18737129	20051		532,00	6.897,28C
07/10/2022	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13116	18737137	20051		4.438,10	11.335,38C
07/10/2022	14 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 14	18737145	20051		239,19	11.574,57C
07/10/2022	20305 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20305	18737153	20051		344,55	11.919,12C
07/10/2022	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 23	18737161	20051		209,04	12.128,16C
07/10/2022	159 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 159	18737170	20051		551,25	12.679,41C
07/10/2022	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 11	18737188	20051		240,00	12.919,41C
07/10/2022	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12207	18737196	20051		30,34	12.949,75C
07/10/2022	4088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4088	18737200	20051		138,24	13.087,99C
07/10/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 258	18737218	20051		3.359,93	16.447,92C
07/10/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 259	18737226	20051		4.770,50	21.218,42C
07/10/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 260	18737234	20051		596,61	21.815,03C
07/10/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 261	18737242	20051		210,00	22.025,03C
07/10/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 262	18737250	20051		8.078,66	30.103,69C
07/10/2022	1009 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1009	18737269	20051		1.093,49	31.197,18C
07/10/2022	3624 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3624	18737277	20051		133,85	31.331,03C
07/10/2022	133 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	18737285	20051		9.403,83	40.734,86C
07/10/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2910	18737293	20051		544,60	41.279,46C
07/10/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 49333	18737307	20051		23,80	41.303,26C
07/10/2022	1232 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1232	18737315	20051		2.300,50	43.603,76C
07/10/2022	1233 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1233	18737323	20051		3.927,07	47.530,83C
07/10/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	18737331	20051		732,05	48.262,88C
07/10/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	18737340	20051		304,14	48.567,02C
07/10/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37742	18737358	20051		16.050,00	64.617,02C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/10/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37743	18737366	20051		1.882,01	66.499,03C
07/10/2022	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	18737374	20051		1,80	66.500,83C
07/10/2022	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN RETENCOES 09/2022	18780520	36617	67.981,93		1.481,10D
19/10/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 10/2022	18780539	10032	5.371.645,56		5.373.126,66D
19/10/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18780555	36617		5.371.645,56	1.481,10D
20/10/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	18780547	10032	2.012.965,56		2.014.446,66D
20/10/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18780563	36617		2.012.965,56	1.481,10D
20/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780571	36221		11,00	1.470,10D
Total conta:				7.452.593,05	7.452.604,05	1.470,10D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		0,00
03/10/2022	10/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 10/2022	18737390	10004		3.300,00	3.300,00C
03/10/2022	8811 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8811	18739474	20004		9.100,00	12.400,00C
03/10/2022	8864 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8864	18739482	20004		7.280,00	19.680,00C
03/10/2022	8865 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8865	18739490	20004		1.820,00	21.500,00C
03/10/2022	396585404 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 396585404	18740030	20004		22,00	21.522,00C
03/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780580	36625	21.594,50		72,50D
03/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780857	36221		72,50	0,00
05/10/2022	09/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 09/2022	18735525	20013		510,26	510,26C
05/10/2022	09/2022 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 09/2022	18735584	20020		181.574,41	182.084,67C
05/10/2022	09/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 09/2022	18735592	20020		218,48	182.303,15C
05/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - SILVIA BORGES FARIA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735673	36026		1.695,80	183.998,95C
05/10/2022	PARC 05/05 - GUILHERME BARBOSA SILVA - RECL. TRABALHISTA - PARC 05/05 Nro. Doc: PARC 05/05	18735703	10065		14.000,00	197.998,95C
05/10/2022	09/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 09/2022	18735908	36196		278,87	198.277,82C
05/10/2022	10/2022 - TRCT - HIAGO TINHADOS SANTOS Nro. Doc: 10/2022	18735940	20012		6.211,98	204.489,80C
05/10/2022	10/2022 - TRCT - SILVIA BORGES FARIA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18736009	20012		11.961,89	216.451,69C
05/10/2022	22548/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO Nro. Doc: 22548/ 001	18737455	20005		31.210,02	247.661,71C
05/10/2022	7 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 7	18739377	20004		4.000,00	251.661,71C
05/10/2022	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 238	18739431	20004		29.989,40	281.651,11C
05/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1538	18739539	20004		37.057,72	318.708,83C
05/10/2022	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 33	18739547	20004		17.377,87	336.086,70C
05/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1267	18739555	20004		66.322,02	402.408,72C
05/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1268	18739563	20004		36.404,18	438.812,90C
05/10/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	18739571	20006		614,38	439.427,28C
05/10/2022	342 - MARCELO GURGEL	18739792	20004		10.885,50	450.312,78C
05/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38024	18739806	20004		251.503,50	701.816,28C
05/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38025	18739814	20004		29.491,05	731.307,33C
05/10/2022	09/2022 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 09/2022	18739903	20064		138.891,00	870.198,33C
05/10/2022	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13177	18740081	20004		78.865,04	949.063,37C
05/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780598	36625	221.752,23		727.311,14C
05/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780601	37656	569.247,89		158.063,25C
05/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780610	37656	158.063,25		0,00
06/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ELLAINE HERMINIA MESQUITA Nro. Doc: 10/2022	18735649	36026		2.960,63	2.960,63C
06/10/2022	21362 - ASMETRO-ASSESSORIA RM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHOS LTDA Nro. Doc: 21362	18739458	20004		19,30	2.979,93C
06/10/2022	2688 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2688	18739466	20004		3.863,42	6.843,35C
06/10/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1518	18739520	20004		1.534,17	8.377,52C
06/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780628	36625	8.392,52		15,00D
06/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780865	36221		15,00	0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/10/2022	1672/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1672/ 001	18738435	20005		1.196,85	1.196,85C
07/10/2022	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN RETENCOES 09/2022	18780520	10009		67.981,93	69.178,78C
07/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18780636	36625		813,72	69.992,50C
07/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780644	37656	70.000,00		7,50D
07/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780873	36221		7,50	0,00
10/10/2022	09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 09/2022	18735533	20024		78,63	78,63C
10/10/2022	10/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA Nro. Doc: 10/2022	18735860	10065		12.296,38	12.375,01C
10/10/2022	10/2022 - TRCT - ELLAINE HERMINIA MESQUITA Nro. Doc: 10/2022	18735932	20012		10.635,60	23.010,61C
10/10/2022	10/2022 - TRCT - LIDIA APARECIDA FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	18735959	20012		15.128,37	38.138,98C
10/10/2022	10/2022 - TRCT - LOURDES SILVEIRA DAS NEVES FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	18735967	20012		12.448,51	50.587,49C
10/10/2022	07/2022 - IRRF - RETENÇÕES 07/2022 - COMPLEMENTAR - NF 12942 VIDA GOIAS Nro. Doc: 07/2022	18736866	20043		106,11	50.693,60C
10/10/2022	2235 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 2235	18739016	20005		32.996,00	83.689,60C
10/10/2022	44 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 44	18739091	20006		6.860,00	90.549,60C
10/10/2022	1192 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1192	18739105	20006		11.745,50	102.295,10C
10/10/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 231	18739113	20006		12.200,50	114.495,60C
10/10/2022	191 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 191	18739156	20006		8.635,80	123.131,40C
10/10/2022	15 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 15	18739164	20006		11.660,81	134.792,21C
10/10/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 285	18739172	20006		97.247,41	232.039,62C
10/10/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 286	18739180	20006		121.069,00	353.108,62C
10/10/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 287	18739199	20006		23.101,58	376.210,20C
10/10/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 289	18739210	20006		7.824,31	384.034,51C
10/10/2022	89 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 89	18739245	20006		13.468,00	397.502,51C
10/10/2022	11 - JP MED LTDA Nro. Doc: 11	18739288	20006		11.950,00	409.452,51C
10/10/2022	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 25	18739318	20006		10.190,96	419.643,47C
10/10/2022	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 163	18739334	20004		14.230,12	433.873,59C
10/10/2022	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 13	18739342	20006		11.760,00	445.633,59C
10/10/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 742	18739350	20006		21.729,17	467.362,76C
10/10/2022	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 132	18739946	20004		183.448,85	650.811,61C
10/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18780652	36625		102.095,74	752.907,35C
10/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780660	37656	750.000,00		2.907,35C
10/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780881	36221		5,00	2.912,35C
10/10/2022	ESTORNO PGTO - 1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1047	18780997	20006	2.895,00		17,35C
10/10/2022	REEMB JUROS/MULTA IRRF 072022 VIDA GOIAS NF 12942	18781004	36225	17,35		0,00
11/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LIDIA APARECIDA FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	18735509	36026		12.493,40	12.493,40C
11/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LOURDES SILVEIRA DAS NEVES FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	18735517	36026		3.696,37	16.189,77C
11/10/2022	009/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 009/2022 Nro. Doc: 009/2022	18735550	36181		246,75	16.436,52C
11/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780679	36625	16.476,52		40,00D
11/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780890	36221		40,00	0,00
13/10/2022	434/2022 - FGTS RESCISÓRIO - GLAUCIA KELLY SANTANA OLIVIERA - JUDICIAL Nro. Doc: 434/2022	18735657	36026		5.190,13	5.190,13C
13/10/2022	7254 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Nro. Doc: 7254	18737714	20005		1.430,00	6.620,13C
13/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780687	36625	6.620,13		0,00
14/10/2022	09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL STS Nro. Doc: 09/2022	18735541	20024		774,96	774,96C
14/10/2022	09/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	18735738	20042		16.329,05	17.104,01C
14/10/2022	09/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	18735746	20042		2.980,51	20.084,52C
14/10/2022	10/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 10/2022	18735754	20042		18.021,30	38.105,82C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/10/2022	08/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 08/2022	18735762	20042		174.102,76	212.208,58C
14/10/2022	08/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 08/2022	18735789	20042		2.186,10	214.394,68C
14/10/2022	09/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 09/2022	18735797	20042		6.532,84	220.927,52C
14/10/2022	08/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 08/2022	18735800	20042		967,74	221.895,26C
14/10/2022	09/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 09/2022	18735819	20042		5.002,19	226.897,45C
14/10/2022	09/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 09/2022	18735827	20024		175,00	227.072,45C
14/10/2022	09/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 09/2022	18735835	20024		290,00	227.362,45C
14/10/2022	09/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 09/2022	18735843	20046		25.243,74	252.606,19C
14/10/2022	24815 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24815	18736041	20056		3.135,96	255.742,15C
14/10/2022	24811 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24811	18736050	20056		3.682,80	259.424,95C
14/10/2022	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30873	18736068	20056		312,48	259.737,43C
14/10/2022	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29553	18736076	20056		178,56	259.915,99C
14/10/2022	20833 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 20833	18736084	20056		111,60	260.027,59C
14/10/2022	20872 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20872	18736092	20056		549,52	260.577,11C
14/10/2022	20880 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20880	18736106	20056		48,74	260.625,85C
14/10/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27924	18736114	20056		609,59	261.235,44C
14/10/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18736122	20056		596,85	261.832,29C
14/10/2022	2317 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2317	18736130	20056		145,78	261.978,07C
14/10/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37742	18736149	20056		14.926,50	276.904,57C
14/10/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37743	18736157	20056		1.750,27	278.654,84C
14/10/2022	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1516	18736165	20056		1.638,93	280.293,77C
14/10/2022	1232 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1232	18736173	20056		2.139,47	282.433,24C
14/10/2022	1233 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1233	18736181	20056		3.652,17	286.085,41C
14/10/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 229	18736190	20056		604,50	286.689,91C
14/10/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1179	18736203	20056		604,50	287.294,41C
14/10/2022	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13116	18736211	20056		4.127,43	291.421,84C
14/10/2022	518 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 518	18736220	20056		8.662,27	300.084,11C
14/10/2022	22898 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22898	18736238	20056		47,68	300.131,79C
14/10/2022	159 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 159	18736246	20056		732,38	300.864,17C
14/10/2022	4088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4088	18736254	20056		321,41	301.185,58C
14/10/2022	1937 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1937	18736262	20056		664,95	301.850,53C
14/10/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 260	18736270	20056		792,64	302.643,17C
14/10/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 259	18736289	20056		6.337,95	308.981,12C
14/10/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 258	18736297	20056		4.463,91	313.445,03C
14/10/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 261	18736300	20056		279,00	313.724,03C
14/10/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 252	18736319	20056		402,69	314.126,72C
14/10/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 251	18736327	20056		557,54	314.684,26C
14/10/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 262	18736335	20056		10.733,08	325.417,34C
14/10/2022	207 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 207	18736343	20056		465,00	325.882,34C
14/10/2022	133 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	18736351	20056		12.493,66	338.376,00C
14/10/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 733	18736360	20056		513,83	338.889,83C
14/10/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13444	18736378	20056		2.860,91	341.750,74C
14/10/2022	21112 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21112	18736386	20056		111,60	341.862,34C
14/10/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	18736394	20056		680,81	342.543,15C
14/10/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	18736408	20056		282,85	342.826,00C
14/10/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2910	18736416	20056		723,54	343.549,54C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/10/2022	2075 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2075	18736424	20056		343,23	343.892,77C
14/10/2022	49333 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18736432	20056		31,62	343.924,39C
14/10/2022	1232 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1232	18736513	20043		460,10	344.384,49C
14/10/2022	1233 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1233	18736521	20043		785,41	345.169,90C
14/10/2022	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1516	18736530	20043		352,46	345.522,36C
14/10/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1179	18736548	20043		195,00	345.717,36C
14/10/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 229	18736556	20043		195,00	345.912,36C
14/10/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 252	18736564	20043		129,90	346.042,26C
14/10/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 251	18736572	20043		179,85	346.222,11C
14/10/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37742	18736580	20043		3.210,00	349.432,11C
14/10/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37743	18736599	20043		376,40	349.808,51C
14/10/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 733	18736602	20043		165,75	349.974,26C
14/10/2022	2317 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2317	18736610	20043		47,03	350.021,29C
14/10/2022	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13116	18736629	20043		1.331,43	351.352,72C
14/10/2022	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1518	18736637	20043		19,58	351.372,30C
14/10/2022	518 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 518	18736645	20043		2.794,28	354.166,58C
14/10/2022	22898 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22898	18736653	20043		15,38	354.181,96C
14/10/2022	159 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 159	18736661	20043		236,25	354.418,21C
14/10/2022	4088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4088	18736670	20043		103,68	354.521,89C
14/10/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 260	18736688	20043		255,69	354.777,58C
14/10/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 259	18736696	20043		2.044,50	356.822,08C
14/10/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 258	18736700	20043		1.439,97	358.262,05C
14/10/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 261	18736718	20043		90,00	358.352,05C
14/10/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 262	18736726	20043		3.462,28	361.814,33C
14/10/2022	1937 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1937	18736734	20043		214,50	362.028,83C
14/10/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	18736742	20043		146,41	362.175,24C
14/10/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	18736750	20043		60,83	362.236,07C
14/10/2022	207 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 207	18736769	20043		150,00	362.386,07C
14/10/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13444	18736777	20043		1.175,72	363.561,79C
14/10/2022	133 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	18736785	20043		4.030,21	367.592,00C
14/10/2022	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 132	18736793	20043		3.243,06	370.835,06C
14/10/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2910	18736807	20043		233,40	371.068,46C
14/10/2022	21053 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21053	18736815	20043		206,27	371.274,73C
14/10/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2911	18736823	20043		162,00	371.436,73C
14/10/2022	2075 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2075	18736831	20043		110,72	371.547,45C
14/10/2022	49333 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18736840	20043		10,20	371.557,65C
14/10/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28170	18736858	20043		196,64	371.754,29C
14/10/2022	545 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 545	18739130	20006		12.200,50	383.954,79C
14/10/2022	546 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 546	18739148	20006		165.359,21	549.314,00C
14/10/2022	15533512970 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 15533512970	18740014	20004		1.562,90	550.876,90C
14/10/2022	3965432224 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3965432224	18740049	20004		95,97	550.972,87C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/10/2022	12942 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12942	18740073	20004		5.257,68	556.230,55C
14/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18780695	36625		737.838,60	1.294.069,15C
14/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780709	37656	1.294.071,65		2,50D
14/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780903	36221		2,50	0,00
17/10/2022	10/2022 - FÉRIAS - 10/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735576	10045		22.365,10	22.365,10C
17/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTES - 10/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18736033	36020		509,70	22.874,80C
17/10/2022	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO 24 PARCELAS Nro. Doc: 38559	18739865	20004		8.556,98	31.431,78C
17/10/2022	2210015555265 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2210015555265	18739881	20004		9.985,90	41.417,68C
17/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780717	36625	41.427,68		10,00D
17/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780911	36221		10,00	0,00
18/10/2022	2019 - PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CG - EXERCICIO 2019 Nro. Doc: 2019	18735851	36181		14.510,10	14.510,10C
18/10/2022	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA Nro. Doc: 1057	18739598	20006		579,00	15.089,10C
18/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780725	36625	15.091,60		2,50D
18/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780920	36221		2,50	0,00
19/10/2022	09/2022 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18735711	20017		827.902,36	827.902,36C
19/10/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37742	18736440	20022		35.310,00	863.212,36C
19/10/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37743	18736459	20022		4.140,42	867.352,78C
19/10/2022	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1516	18736467	20022		3.684,32	871.037,10C
19/10/2022	1232 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1232	18736475	20022		4.742,32	875.779,42C
19/10/2022	1233 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1233	18736483	20022		3.851,41	879.630,83C
19/10/2022	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1518	18736491	20022		215,39	879.846,22C
19/10/2022	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 132	18736505	20022		11.891,20	891.737,42C
19/10/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18780555	10009	5.371.645,56		4.479.908,14D
19/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18780733	36625		4.479.905,64	2,50D
19/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780938	36221		2,50	0,00
20/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA Nro. Doc: 10/2022	18735665	36026		197,02	197,02C
20/10/2022	10/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAN FERNANDES MOREIRA - DEPOSITO RECURSAL Nro. Doc: 10/2022	18735878	10065		12.296,38	12.493,40C
20/10/2022	10/2022 - TRCT - BRUNO LOPES BORGES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735916	20012		2.283,12	14.776,52C
20/10/2022	10/2022 - TRCT - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 10/2022	18735924	20012		4.461,15	19.237,67C
20/10/2022	10/2022 - TRCT - LUANE DA SILVA OLIVIERA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735975	20012		2.582,46	21.820,13C
20/10/2022	10/2022 - TRCT - MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA Nro. Doc: 10/2022	18735991	20012		3.037,69	24.857,82C
20/10/2022	1 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 1	18739121	20006		8.885,00	33.742,82C
20/10/2022	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	18739202	20006		5.777,58	39.520,40C
20/10/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 290	18739229	20006		10.842,00	50.362,40C
20/10/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 291	18739237	20006		205.529,62	255.892,02C
20/10/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2911	18739253	20006		9.757,80	265.649,82C
20/10/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2918	18739261	20006		14.040,39	279.690,21C
20/10/2022	221 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 221	18739326	20006		5.349,45	285.039,66C
20/10/2022	1014 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1014	18739369	20006		25.610,47	310.650,13C
20/10/2022	8 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 8	18739385	20004		4.000,00	314.650,13C
20/10/2022	18608 - AMBIENTALIS ANALISE DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 18608	18739423	20004		2.614,50	317.264,63C
20/10/2022	4174 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4174	18739512	20004		6.348,67	323.613,30C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/10/2022	23322 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 23322	18739717	20004		962,39	324.575,69C
20/10/2022	253 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 253	18739822	20004		15.388,38	339.964,07C
20/10/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	18739890	20004		12.303,22	352.267,29C
20/10/2022	35 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 35	18739911	20004		5.000,00	357.267,29C
20/10/2022	37 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 37	18739920	20004		17.800,00	375.067,29C
20/10/2022	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 135	18739938	20006		235.830,34	610.897,63C
20/10/2022	3000456883 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000456883	18739962	20004		35.116,20	646.013,83C
20/10/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	18780563	10009	2.012.965,56		1.366.951,73D
20/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780741	36625	3.134.479,94		4.501.431,67D
20/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	18780750	37656		2.089.258,16	2.412.173,51D
20/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	18780768	37656		2.257.710,76	154.462,75D
20/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	18780776	37656		154.462,75	0,00
21/10/2022	10/2022 - IRRF PARCELAMENTO IRRF Nro. Doc: 10/2022	18735770	40177		46.844,02	46.844,02C
21/10/2022	10/2022 - TAXA RT - RESPONSABILIDADE TECNICA - CREA ABDON M. CUNHA Nro. Doc: 10/2022	18735886	36210		88,78	46.932,80C
21/10/2022	10/2022 - TAXA RT - RESPONSABILIDADE TECNICA - CRN BEATRIZ GONÇALVES CRUZ Nro. Doc: 10/2022	18735894	36210		38,27	46.971,07C
21/10/2022	5507 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 5507	18737382	20005		3.250,00	50.221,07C
21/10/2022	54/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 54/ 001	18737404	20005		300,00	50.521,07C
21/10/2022	572212 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 572212	18737420	20005		2.600,00	53.121,07C
21/10/2022	1422/ 001 - B F DE ANDRADE PRO Nro. Doc: 1422/ 001	18737439	20005		3.277,27	56.398,34C
21/10/2022	28753/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 28753/ 001	18737447	20005		1.940,00	58.338,34C
21/10/2022	210472/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210472/ 001	18737463	20005		63.721,46	122.059,80C
21/10/2022	210476/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210476/ 001	18737471	20005		13.789,60	135.849,40C
21/10/2022	210652/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210652/ 001	18737480	20005		4.711,10	140.560,50C
21/10/2022	210735/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210735/ 001	18737498	20005		1.236,00	141.796,50C
21/10/2022	211230/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 211230/ 001	18737501	20005		999,20	142.795,70C
21/10/2022	212046/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 212046/ 001	18737510	20005		144,60	142.940,30C
21/10/2022	1503251/ 00 - CIRURGICA FERNAND Nro. Doc: 1503251/ 00	18737536	20005		1.137,50	144.077,80C
21/10/2022	663/ 001 - CIRURGICA GOIANA E Nro. Doc: 663/ 001	18737544	20005		368,90	144.446,70C
21/10/2022	731/ 001 - CIRURGICA GOIANA E Nro. Doc: 731/ 001	18737552	20005		2.862,30	147.309,00C
21/10/2022	742/ 001 - CIRURGICA GOIANA E Nro. Doc: 742/ 001	18737560	20005		671,00	147.980,00C
21/10/2022	1623566/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1623566/ 00	18737617	20005		4.407,75	152.387,75C
21/10/2022	683751/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 683751/ 001	18737625	20005		1.956,50	154.344,25C
21/10/2022	24/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 24/ 001	18737641	20005		1.224,00	155.568,25C
21/10/2022	5372/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5372/ 001	18737650	20005		2.017,98	157.586,23C
21/10/2022	5393/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5393/ 001	18737668	20005		1.698,40	159.284,63C
21/10/2022	5395/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5395/ 001	18737676	20005		3.600,00	162.884,63C
21/10/2022	5580/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5580/ 001	18737684	20005		285,00	163.169,63C
21/10/2022	5629/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5629/ 001	18737692	20005		408,55	163.578,18C
21/10/2022	49657/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49657/ 001	18737722	20005		3.225,00	166.803,18C
21/10/2022	49757/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49757/ 001	18737730	20005		527,52	167.330,70C
21/10/2022	49925/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49925/ 001	18737749	20005		262,50	167.593,20C
21/10/2022	50330/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 50330/ 001	18737757	20005		325,00	167.918,20C
21/10/2022	11195/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11195/ 001	18737870	20005		817,94	168.736,14C
21/10/2022	20380 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAIAL LTDA Nro. Doc: 20380	18737897	20005		4.050,00	172.786,14C
21/10/2022	2797/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2797/ 001	18737927	20005		2.533,50	175.319,64C
21/10/2022	16802 - HIGENTEL PROD. HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA Nro. Doc: 16802	18737943	20005		160,00	175.479,64C
21/10/2022	16804 - HIGENTEL PROD. HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA Nro. Doc: 16804	18737951	20005		2.250,00	177.729,64C
21/10/2022	5319/ 001 - HIPROMED-MORIAH C Nro. Doc: 5319/ 001	18737960	20005		7.260,00	184.989,64C
21/10/2022	5384/ 001 - HIPROMED-MORIAH C Nro. Doc: 5384/ 001	18737978	20005		3.630,00	188.619,64C
21/10/2022	389173/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 389173/ 001	18737986	20005		189,90	188.809,54C
21/10/2022	974675/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 974675/ 001	18737994	20005		4.204,65	193.014,19C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/10/2022	974843/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 974843/ 001	18738001	20005		1.410,00	194.424,19C
21/10/2022	975723/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 975723/ 001	18738010	20005		4.497,50	198.921,69C
21/10/2022	974258/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 974258/ 001	18738052	20005		4.970,25	203.891,94C
21/10/2022	974260/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 974260/ 001	18738060	20005		1.206,15	205.098,09C
21/10/2022	974286/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 974286/ 001	18738079	20005		4.806,30	209.904,39C
21/10/2022	148055/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 148055/ 001	18738087	20005		8.876,00	218.780,39C
21/10/2022	150185/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 150185/ 001	18738095	20005		3.637,50	222.417,89C
21/10/2022	12789/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12789/ 001	18738150	20005		4.589,80	227.007,69C
21/10/2022	12794/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12794/ 001	18738168	20005		508,31	227.516,00C
21/10/2022	189873/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 189873/ 001	18738222	20005		654,00	228.170,00C
21/10/2022	112516/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 112516/ 001	18738249	20005		12.822,66	240.992,66C
21/10/2022	113015/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 113015/ 001	18738257	20005		23.763,00	264.755,66C
21/10/2022	113192/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 113192/ 001	18738265	20005		2.550,00	267.305,66C
21/10/2022	113448/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 113448/ 001	18738273	20005		7.600,00	274.905,66C
21/10/2022	190515/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 190515/ 001	18738311	20005		11.337,00	286.242,66C
21/10/2022	37609/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37609/ 001	18738370	20005		750,00	286.992,66C
21/10/2022	160109/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160109/ 001	18738729	20005		547,50	287.540,16C
21/10/2022	160181/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160181/ 001	18738737	20005		246,29	287.786,45C
21/10/2022	160244/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160244/ 001	18738745	20005		267,80	288.054,25C
21/10/2022	543146/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 543146/ 001	18738753	20005		5.719,00	293.773,25C
21/10/2022	543916/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 543916/ 001	18738761	20005		95,96	293.869,21C
21/10/2022	545569/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 545569/ 001	18738770	20005		491,80	294.361,01C
21/10/2022	547038/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 547038/ 001	18738788	20005		367,00	294.728,01C
21/10/2022	1116/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1116/ 001	18738796	20005		15.768,15	310.496,16C
21/10/2022	309031/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 309031/ 001	18738834	20005		17.600,00	328.096,16C
21/10/2022	1282/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1282/ 001	18738850	20005		13.860,00	341.956,16C
21/10/2022	1384/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1384/ 001	18738869	20005		1.222,44	343.178,60C
21/10/2022	195755/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195755/ 001	18738885	20005		3.813,57	346.992,17C
21/10/2022	195756/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195756/ 001	18738893	20005		228,87	347.221,04C
21/10/2022	195757/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195757/ 001	18738907	20005		9.026,72	356.247,76C
21/10/2022	197291/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 197291/ 001	18738915	20005		267,96	356.515,72C
21/10/2022	197654/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 197654/ 001	18738923	20005		532,72	357.048,44C
21/10/2022	198000/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 198000/ 001	18738931	20005		213,70	357.262,14C
21/10/2022	199166/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199166/ 001	18738940	20005		786,08	358.048,22C
21/10/2022	199167/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199167/ 001	18738958	20005		256,01	358.304,23C
21/10/2022	199773/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199773/ 001	18738966	20005		927,52	359.231,75C
21/10/2022	199886/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199886/ 001	18738974	20005		1.043,00	360.274,75C
21/10/2022	242 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 242	18739776	20004		351.523,62	711.798,37C
21/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780784	36625	711.840,87		42,50D
21/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780946	36221		42,50	0,00
24/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780792	36625	182,50		182,50D
24/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780954	36221		182,50	0,00
26/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO LOPES BORGES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735630	36026		319,85	319,85C
26/10/2022	10/2022 - INSS PARCELAMENTO PERT - PARC 61 Nro. Doc: 10/2022	18735720	37214		204.589,62	204.909,47C
26/10/2022	10/2022 - TRCT - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735983	20012		5.421,45	210.330,92C
26/10/2022	10/2022 - TRCT - VALERIO PORTO DA SILVA Nro. Doc: 10/2022	18736017	20012		11.405,90	221.736,82C
26/10/2022	66918/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 66918/ 001	18737706	20005		957,50	222.694,32C
26/10/2022	5145/ 001 - ENDOGERAIS EQ. MED Nro. Doc: 5145/ 001	18737803	20005		6.893,39	229.587,71C
26/10/2022	834/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 834/ 001	18737811	20005		701,30	230.289,01C
26/10/2022	840/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 840/ 001	18737820	20005		136,00	230.425,01C
26/10/2022	326342/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA Nro. Doc: 326342/ 001	18737838	20005		1.040,76	231.465,77C
26/10/2022	48216/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 48216/ 001	18737846	20005		1.769,20	233.234,97C
26/10/2022	48468/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 48468/ 001	18737854	20005		752,28	233.987,25C
26/10/2022	49447/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 49447/ 001	18737862	20005		784,84	234.772,09C
26/10/2022	22041/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 22041/ 001	18737900	20005		580,00	235.352,09C
26/10/2022	12321/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12321/ 001	18737919	20005		879,57	236.231,66C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/10/2022	14896/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 14896/ 001	18738109	20005		2.392,00	238.623,66C
26/10/2022	52340/ 001 - INOVACAO SERVICOS Nro. Doc: 52340/ 001	18738117	20005		1.030,00	239.653,66C
26/10/2022	452/ 001 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 452/ 001	18738125	20005		1.827,00	241.480,66C
26/10/2022	461/ 001 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 461/ 001	18738133	20005		2.610,00	244.090,66C
26/10/2022	4934/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4934/ 001	18738141	20005		960,00	245.050,66C
26/10/2022	10356/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 10356/ 001	18738176	20005		17.589,90	262.640,56C
26/10/2022	10367/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 10367/ 001	18738184	20005		440,70	263.081,26C
26/10/2022	10443/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 10443/ 001	18738192	20005		6.060,00	269.141,26C
26/10/2022	1130/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1130/ 001	18738206	20005		2.950,00	272.091,26C
26/10/2022	1139/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1139/ 001	18738214	20005		1.140,00	273.231,26C
26/10/2022	3795/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3795/ 001	18738320	20005		533,27	273.764,53C
26/10/2022	3854/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3854/ 001	18738338	20005		7.247,04	281.011,57C
26/10/2022	112920/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 112920/ 001	18738362	20005		3.269,24	284.280,81C
26/10/2022	5144/ 001 - MEDMAR DIST MAT ME Nro. Doc: 5144/ 001	18738397	20005		2.450,00	286.730,81C
26/10/2022	10107/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10107/ 001	18738400	20005		405,75	287.136,56C
26/10/2022	10138/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10138/ 001	18738419	20005		91,00	287.227,56C
26/10/2022	10160/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10160/ 001	18738427	20005		1.935,00	289.162,56C
26/10/2022	9804/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI Nro. Doc: 9804/ 001	18738443	20005		3.281,00	292.443,56C
26/10/2022	23/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 23/ 001	18738451	20005		990,00	293.433,56C
26/10/2022	26/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 26/ 001	18738460	20005		765,00	294.198,56C
26/10/2022	36/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 36/ 001	18738478	20005		760,50	294.959,06C
26/10/2022	72524 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 72524	18738486	20005		4.530,96	299.490,02C
26/10/2022	45254/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 45254/ 001	18738494	20005		250,70	299.740,72C
26/10/2022	45464/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 45464/ 001	18738508	20005		3.300,00	303.040,72C
26/10/2022	23771/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 23771/ 001	18738516	20005		239,20	303.279,92C
26/10/2022	23796/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 23796/ 001	18738524	20005		239,20	303.519,12C
26/10/2022	23817/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 23817/ 001	18738532	20005		239,20	303.758,32C
26/10/2022	24056/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24056/ 001	18738540	20005		150,00	303.908,32C
26/10/2022	24077/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24077/ 001	18738559	20005		161,20	304.069,52C
26/10/2022	24095/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24095/ 001	18738567	20005		239,20	304.308,72C
26/10/2022	24121/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24121/ 001	18738575	20005		224,00	304.532,72C
26/10/2022	24135/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24135/ 001	18738583	20005		284,00	304.816,72C
26/10/2022	24143/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24143/ 001	18738591	20005		284,00	305.100,72C
26/10/2022	24161/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24161/ 001	18738605	20005		284,00	305.384,72C
26/10/2022	24187/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24187/ 001	18738613	20005		243,20	305.627,92C
26/10/2022	24211/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24211/ 001	18738621	20005		243,20	305.871,12C
26/10/2022	24236/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24236/ 001	18738630	20005		243,20	306.114,32C
26/10/2022	24260/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24260/ 001	18738648	20005		243,20	306.357,52C
26/10/2022	24283/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24283/ 001	18738656	20005		332,83	306.690,35C
26/10/2022	24294/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24294/ 001	18738664	20005		246,72	306.937,07C
26/10/2022	15534/ 001 - PROLIFE EQUIPAMENT Nro. Doc: 15534/ 001	18738800	20005		1.148,00	308.085,07C
26/10/2022	99/ 001 - RB BITENCURT Nro. Doc: 99/ 001	18738818	20005		5.847,00	313.932,07C
26/10/2022	211/ 002 - RS TECNOLOGIA DA IN Nro. Doc: 211/ 002	18738826	20005		2.176,00	316.108,07C
26/10/2022	721/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 721/ 001	18738982	20005		1.748,80	317.856,87C
26/10/2022	823/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 823/ 001	18738990	20005		199,50	318.056,37C
26/10/2022	868/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 868/ 001	18739008	20005		1.310,00	319.366,37C
26/10/2022	63070/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 63070/ 001	18739024	20005		1.508,08	320.874,45C
26/10/2022	15968 - VD VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 15968	18739032	20005		2.428,80	323.303,25C
26/10/2022	79175/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 79175/ 001	18739040	20005		5.754,15	329.057,40C
26/10/2022	79504/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 79504/ 001	18739059	20005		2.832,72	331.890,12C
26/10/2022	79775/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 79775/ 001	18739067	20005		3.960,54	335.850,66C
26/10/2022	80089/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 80089/ 001	18739075	20005		2.815,92	338.666,58C
26/10/2022	73724 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 73724	18739610	20004		10.270,00	348.936,58C
26/10/2022	23595 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 23595	18739687	20004		1.170,00	350.106,58C
26/10/2022	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 134	18739954	20004		197.030,57	547.137,15C
26/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780806	36625	547.137,15		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/10/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	18739580	20006		614,38	614,38C
27/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780814	36625	771,88		157,50D
27/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780962	36221		157,50	0,00
28/10/2022	11/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 11/2022	18735568	10045		155.710,36	155.710,36C
28/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 10/2022	18735606	36026		675,79	156.386,15C
28/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUANE DA SILVA OLIVIERA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735614	36026		363,43	156.749,58C
28/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735622	36026		874,19	157.623,77C
28/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - VALERIA PORTO DA SILVA Nro. Doc: 10/2022	18735681	36026		2.958,12	160.581,89C
28/10/2022	11/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 11/2022	18736025	10057		14.794,30	175.376,19C
28/10/2022	73/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 73/ 001	18737412	20005		1.020,00	176.396,19C
28/10/2022	213723/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 213723/ 001	18737528	20005		249,60	176.645,79C
28/10/2022	766136/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 766136/ 001	18737579	20005		2.425,29	179.071,08C
28/10/2022	685017 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 685017	18737587	20005		1.566,50	180.637,58C
28/10/2022	1633923 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1633923	18737595	20005		11.360,00	191.997,58C
28/10/2022	1633991 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1633991	18737609	20005		17.016,50	209.014,08C
28/10/2022	184 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 184	18737633	20005		2.938,00	211.952,08C
28/10/2022	51061/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51061/ 001	18737765	20005		19.155,60	231.107,68C
28/10/2022	51065/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51065/ 001	18737773	20005		15.873,50	246.981,18C
28/10/2022	51170/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51170/ 001	18737781	20005		1.500,00	248.481,18C
28/10/2022	51171/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51171/ 001	18737790	20005		300,00	248.781,18C
28/10/2022	15514/ 001 - GEBECOM TECNOLOG Nro. Doc: 15514/ 001	18737889	20005		300,00	249.081,18C
28/10/2022	2848/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2848/ 001	18737935	20005		985,00	250.066,18C
28/10/2022	976368/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 976368/ 001	18738028	20005		734,60	250.800,78C
28/10/2022	976699/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 976699/ 001	18738036	20005		1.293,00	252.093,78C
28/10/2022	976712/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 976712/ 001	18738044	20005		6.377,00	258.470,78C
28/10/2022	193756/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 193756/ 001	18738230	20005		6.087,03	264.557,81C
28/10/2022	117713/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117713/ 001	18738281	20005		8.191,30	272.749,11C
28/10/2022	117714/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117714/ 001	18738290	20005		244,30	272.993,41C
28/10/2022	117834/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117834/ 001	18738303	20005		7.120,00	280.113,41C
28/10/2022	4333/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4333/ 001	18738346	20005		1.840,00	281.953,41C
28/10/2022	4334/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4334/ 001	18738354	20005		34.735,68	316.689,09C
28/10/2022	38036/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 38036/ 001	18738389	20005		1.825,04	318.514,13C
28/10/2022	24312/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24312/ 001	18738672	20005		243,20	318.757,33C
28/10/2022	24346/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24346/ 001	18738680	20005		243,20	319.000,53C
28/10/2022	24369/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24369/ 001	18738699	20005		243,20	319.243,73C
28/10/2022	24384/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24384/ 001	18738702	20005		204,00	319.447,73C
28/10/2022	24409/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24409/ 001	18738710	20005		364,86	319.812,59C
28/10/2022	310502/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 310502/ 001	18738842	20005		6.600,00	326.412,59C
28/10/2022	80411/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 80411/ 001	18739083	20005		9.948,08	336.360,67C
28/10/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2919	18739270	20006		11.646,11	348.006,78C
28/10/2022	12 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 12	18739296	20006		13.000,00	361.006,78C
28/10/2022	15 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 15	18739300	20006		15.750,00	376.756,78C
28/10/2022	11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11129	18739393	20004		596,32	377.353,10C
28/10/2022	11130 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11130	18739407	20004		1.481,17	378.834,27C
28/10/2022	11131 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11131	18739415	20004		671,34	379.505,61C
28/10/2022	20495 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 20495	18739440	20004		6.695,72	386.201,33C
28/10/2022	4198 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 4198	18739601	20004		5.792,26	391.993,59C
28/10/2022	2030 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 2030	18739628	20004		2.812,00	394.805,59C
28/10/2022	2031 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 2031	18739636	20004		6.267,19	401.072,78C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/10/2022	6789 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6789	18739652	20004		6.632,40	407.705,18C
28/10/2022	6790 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6790	18739660	20004		7.250,00	414.955,18C
28/10/2022	6791 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6791	18739679	20004		3.230,00	418.185,18C
28/10/2022	8490 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8490	18739695	20004		456,47	418.641,65C
28/10/2022	632 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 632	18739709	20004		1.425,00	420.066,65C
28/10/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163032	18739725	20004		13.379,24	433.445,89C
28/10/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163034	18739733	20004		4.542,83	437.988,72C
28/10/2022	221 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 221	18739741	20004		254.882,75	692.871,47C
28/10/2022	1878 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1878	18739750	20004		414,00	693.285,47C
28/10/2022	21293 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 21293	18739768	20004		2.288,40	695.573,87C
28/10/2022	3233 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3233	18739784	20004		700,00	696.273,87C
28/10/2022	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2027	18739873	20004		13.420,55	709.694,42C
28/10/2022	205892 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205892	18739970	20004		818,38	710.512,80C
28/10/2022	21053 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21053	18739989	20004		12.218,30	722.731,10C
28/10/2022	21251 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21251	18739997	20004		9.897,00	732.628,10C
28/10/2022	2333 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2333	18740006	20004		2.942,19	735.570,29C
28/10/2022	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12245	18740022	20004		759,66	736.329,95C
28/10/2022	3973025616 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3973025616	18740057	20004		20,67	736.350,62C
28/10/2022	3973210995 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3973210995	18740065	20004		931,74	737.282,36C
28/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780822	36625	737.284,86		2,50D
28/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780970	36221		2,50	0,00
31/10/2022	10/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	18735690	20011		1.809.202,90	1.809.202,90C
31/10/2022	603819 - SERVIMED COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 603819	18738877	20005		880,60	1.810.083,50C
31/10/2022	8936 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8936	18739504	20004		9.100,00	1.819.183,50C
31/10/2022	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 932	18739644	20006		970,00	1.820.153,50C
31/10/2022	2172 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2172	18739830	20004		1.820,00	1.821.973,50C
31/10/2022	2173 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2173	18739849	20004		6.811,69	1.828.785,19C
31/10/2022	2174 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2174	18739857	20004		9.010,00	1.837.795,19C
31/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18780830	36625		12.059,81	1.849.855,00C
31/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780849	37656	1.850.000,00		145,00D
31/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780989	36221		145,00	0,00
Total conta:				17.541.958,64	17.541.958,64	0,00
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		275.740,58D
03/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780580	36617		21.594,50	254.146,08D
05/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780598	36617		221.752,23	32.393,85D
06/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780628	36617		8.392,52	24.001,33D
07/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18780636	36617	813,72		24.815,05D
10/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18780652	36617	102.095,74		126.910,79D
11/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780679	36617		16.476,52	110.434,27D
13/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780687	36617		6.620,13	103.814,14D
14/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18780695	36617	737.838,60		841.652,74D
17/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780717	36617		41.427,68	800.225,06D
18/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780725	36617		15.091,60	785.133,46D
19/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18780733	36617	4.479.905,64		5.265.039,10D
20/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780741	36617		3.134.479,94	2.130.559,16D
21/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780784	36617		711.840,87	1.418.718,29D
24/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780792	36617		182,50	1.418.535,79D
26/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780806	36617		547.137,15	871.398,64D
27/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780814	36617		771,88	870.626,76D
28/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO	18780822	36617		737.284,86	133.341,90D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18780830	36617	12.059,81		145.401,71D
31/10/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	18781047	35017	174,27		145.575,98D
31/10/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18781055	36208		7,85	145.568,13D
31/10/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18781063	39454		131,24	145.436,89D
Total conta:				5.332.887,78	5.463.191,47	145.436,89D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:		2.842.841,82D
05/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780601	36617		569.247,89	2.273.593,93D
05/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780610	36617		158.063,25	2.115.530,68D
07/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780644	36617		70.000,00	2.045.530,68D
10/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780660	36617		750.000,00	1.295.530,68D
14/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780709	36617		1.294.071,65	1.459,03D
20/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	18780750	36617	2.089.258,16		2.090.717,19D
20/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	18780768	36617	2.257.710,76		4.348.427,95D
20/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	18780776	36617	154.462,75		4.502.890,70D
31/10/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	18780849	36617		1.850.000,00	2.652.890,70D
31/10/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	18781012	35017	25.434,21		2.678.324,91D
31/10/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18781020	36208		6.086,14	2.672.238,77D
31/10/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18781039	39454		8.120,47	2.664.118,30D
Total conta:				4.526.865,88	4.705.589,40	2.664.118,30D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:		23.079.367,15D
01/10/2022	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	18792634	37486		6.755,00	23.072.612,15D
01/10/2022	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	18792987	37486		245,00	23.072.367,15D
19/10/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 10/2022	18780539	10009		5.371.645,56	17.700.721,59D
20/10/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	18780547	10009		2.012.965,56	15.687.756,03D
31/10/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2022	18803482	38458	118.380,00		15.806.136,03D
31/10/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2022	18803490	35004	9.467.245,99		25.273.382,02D
Total conta:				9.585.625,99	7.391.611,12	
Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO				Saldo anterior:		4.756.612,50C
31/10/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	18802524	36004		1.499.255,65	6.255.868,15C
31/10/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	18802532	36158		66.572,61	6.322.440,76C
31/10/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	18802540	36004		19.709,24	6.342.150,00C
Total conta:				0,00	1.585.537,50	6.342.150,00C
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		193.445,99D
17/10/2022	10/2022 - FÉRIAS - 10/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735576	36617	22.365,10		215.811,09D
28/10/2022	11/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 11/2022	18735568	36617	155.710,36		371.521,45D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759165	36233		29.989,48	341.531,97D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759343	36233		24.068,96	317.463,01D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759661	36233		14.678,31	302.784,70D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759769	36233		13.679,66	289.105,04D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760082	36233		11.510,93	277.594,11D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760120	36233		11.336,29	266.257,82D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760147	36233		11.208,62	255.049,20D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760180	36233		11.156,48	243.892,72D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760520	36233		9.337,26	234.555,46D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760902	36233		7.551,49	227.003,97D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761364	36233		6.235,82	220.768,15D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761526	36233		5.752,91	215.015,24D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761607	36233		5.416,80	209.598,44D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761640	36233		5.272,84	204.325,60D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761666	36233		5.262,35	199.063,25D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762026	36233		4.591,38	194.471,87D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762441	36233		4.008,42	190.463,45D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762506	36233		3.948,62	186.514,83D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762824	36233		3.498,91	183.015,92D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762840	36233		3.496,49	179.519,43D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763421	36233		2.987,99	176.531,44D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763626	36233		2.834,56	173.696,88D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763928	36233		2.625,18	171.071,70D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18764100	36233		2.446,12	168.625,58D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18764525	36233		2.246,84	166.378,74D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18765467	36233		1.712,67	164.666,07D
Total conta:				178.075,46	206.855,38	164.666,07D
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento						Saldo anterior: 0,00
26/10/2022	10/2022 - INSS PARCELAMENTO PERT - PARC 61 Nro. Doc: 10/2022	18735720	36617	204.589,62		204.589,62D
31/10/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 61	18740464	10070		4.840,87	199.748,75D
31/10/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 61	18740480	20058		11.300,95	188.447,80D
31/10/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 61	18740499	10072		50.333,89	138.113,91D
31/10/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 61	18740529	10074		138.113,91	0,00
Total conta:				204.589,62	204.589,62	0,00
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior: 1.159.366,83D
03/10/2022	4994 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18783562	20005	1.920,00		1.161.286,83D
04/10/2022	200752 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18783570	20005	34.526,89		1.195.813,72D
04/10/2022	4850 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18783589	20005	3.623,68		1.199.437,40D
04/10/2022	214129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18783597	20005	15.833,18		1.215.270,58D
04/10/2022	214120 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18783600	20005	13.121,54		1.228.392,12D
04/10/2022	1682 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18783619	20005	18.174,45		1.246.566,57D
04/10/2022	200753 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18783627	20005	2.444,94		1.249.011,51D
04/10/2022	979157 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	18783635	20005	2.395,50		1.251.407,01D
04/10/2022	410948 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	18783643	20005	4.700,00		1.256.107,01D
04/10/2022	122763 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18783651	20005	31.865,00		1.287.972,01D
04/10/2022	198833 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	18783660	20005	2.346,00		1.290.318,01D
04/10/2022	4804 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME	18783678	20005	115.130,00		1.405.448,01D
04/10/2022	937 - R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG.	18783686	20005	87,84		1.405.535,85D
04/10/2022	52710 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18783694	20005	1.404,60		1.406.940,45D
04/10/2022	184 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	18783708	20005	2.938,00		1.409.878,45D
04/10/2022	1432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	18783716	20005	3.024,00		1.412.902,45D
04/10/2022	4993 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18783724	20005	1.260,00		1.414.162,45D
04/10/2022	45877 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	18783732	20005	289,76		1.414.452,21D
04/10/2022	894 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	18783740	20005	913,00		1.415.365,21D
04/10/2022	25097 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	18783759	20005	148,20		1.415.513,41D
04/10/2022	214213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18783767	20005	699,30		1.416.212,71D
04/10/2022	1633923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18783775	20005	11.360,00		1.427.572,71D
04/10/2022	45876 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	18783783	20005	230,08		1.427.802,79D
04/10/2022	48 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	18783791	20005	753,30		1.428.556,09D
05/10/2022	4897 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18783805	20005	1.006,85		1.429.562,94D
05/10/2022	52794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18783813	20005	34.321,25		1.463.884,19D
05/10/2022	4889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18783821	20005	1.945,67		1.465.829,86D
05/10/2022	38469 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18783830	20005	1.197,00		1.467.026,86D
05/10/2022	1633991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18783848	20005	17.016,50		1.484.043,36D
05/10/2022	476 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	18783856	20005	6.735,00		1.490.778,36D
05/10/2022	214400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18783864	20005	306,00		1.491.084,36D
05/10/2022	603819 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	18783872	20005	880,60		1.491.964,96D
05/10/2022	30733 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	18783880	20005	4.585,00		1.496.549,96D
05/10/2022	15034 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	18783899	20005	3.588,00		1.500.137,96D
05/10/2022	25126 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	18783902	20005	187,20		1.500.325,16D
06/10/2022	11126 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18783910	20005	6.227,80		1.506.552,96D
06/10/2022	979521 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18783929	20005	8.409,30		1.514.962,26D
06/10/2022	12895 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18783937	20005	6.711,56		1.521.673,82D
06/10/2022	810 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18783945	20005	320,55		1.521.994,37D
06/10/2022	1659 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	18783953	20005	1.134,46		1.523.128,83D
06/10/2022	10504 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS	18783961	20005	141,30		1.523.270,13D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/10/2022	11122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18783970	20005	528,00		1.523.798,13D
06/10/2022	81853 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18783988	20005	1.745,43		1.525.543,56D
06/10/2022	555477 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18783996	20005	249,00		1.525.792,56D
06/10/2022	1695 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR L - DEVOLUÇÃO	18785310	20005		157,60	1.525.634,96D
07/10/2022	1159 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	18784003	20005	231,00		1.525.865,96D
07/10/2022	152275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	18784011	20005	4.770,00		1.530.635,96D
07/10/2022	111272 - DROGARIA PRO SAUDE	18784020	20005	24,90		1.530.660,86D
07/10/2022	5015 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18784038	20005	720,00		1.531.380,86D
07/10/2022	199576 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	18784046	20005	3.762,00		1.535.142,86D
07/10/2022	313289 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	18784054	20005	25.300,00		1.560.442,86D
07/10/2022	123531 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18784062	20005	294,00		1.560.736,86D
07/10/2022	251 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	18784070	20005	1.444,50		1.562.181,36D
07/10/2022	979649 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	18784089	20005	705,00		1.562.886,36D
07/10/2022	12911 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18784097	20005	4.414,20		1.567.300,56D
07/10/2022	15046 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	18784100	20005	2.392,00		1.569.692,56D
07/10/2022	115270 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	18784119	20005	3.989,24		1.573.681,80D
07/10/2022	51855 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18784127	20005	1.459,73		1.575.141,53D
07/10/2022	53041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18784135	20005	834,75		1.575.976,28D
07/10/2022	123522 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18784143	20005	14.441,50		1.590.417,78D
07/10/2022	1296 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	18784151	20005	900,00		1.591.317,78D
07/10/2022	4948 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18784160	20005	660,00		1.591.977,78D
07/10/2022	7978 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	18784178	20005	375,00		1.592.352,78D
07/10/2022	930 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS H - DEVOLUÇÃO	18785336	20005		913,00	1.591.439,78D
10/10/2022	214860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784186	20005	6.906,90		1.598.346,68D
10/10/2022	1694 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784194	20005	5.172,20		1.603.518,88D
10/10/2022	685017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18784208	20005	1.566,50		1.605.085,38D
10/10/2022	1513624 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	18784216	20005	1.107,86		1.606.193,24D
10/10/2022	1697 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784224	20005	479,02		1.606.672,26D
10/10/2022	4518 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	18784232	20005	6.165,00		1.612.837,26D
10/10/2022	1635979 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18784240	20005	804,30		1.613.641,56D
10/10/2022	5737 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18784259	20005	2.758,94		1.616.400,50D
10/10/2022	5747 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18784267	20005	8.954,36		1.625.354,86D
10/10/2022	214845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784275	20005	1.006,68		1.626.361,54D
10/10/2022	967 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	18784283	20005	500,00		1.626.861,54D
10/10/2022	1710 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	18784291	20005	330,00		1.627.191,54D
10/10/2022	53082 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18784305	20005	687,50		1.627.879,04D
10/10/2022	802 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	18784313	20005	935,00		1.628.814,04D
10/10/2022	1719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	18784321	20005	140,00		1.628.954,04D
10/10/2022	22221 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	18784330	20005	110,00		1.629.064,04D
10/10/2022	5757 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO	18785328	20005		471,74	1.628.592,30D
11/10/2022	215140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784348	20005	566,10		1.629.158,40D
11/10/2022	1301 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	18784356	20005	1.820,00		1.630.978,40D
11/10/2022	38566 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18784364	20005	3.300,00		1.634.278,40D
11/10/2022	52049 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18784372	20005	781,80		1.635.060,20D
11/10/2022	832 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18784380	20005	3.825,70		1.638.885,90D
11/10/2022	1698 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784399	20005	185,70		1.639.071,60D
11/10/2022	1699 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784402	20005	5.982,50		1.645.054,10D
11/10/2022	82158 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18784410	20005	2.749,02		1.647.803,12D
11/10/2022	25169 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18784429	20005	238,00		1.648.041,12D
11/10/2022	25182 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18784437	20005	238,00		1.648.279,12D
11/10/2022	25141 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18784445	20005	226,20		1.648.505,32D
11/10/2022	25163 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18784453	20005	190,40		1.648.695,72D
13/10/2022	1695 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784461	20005	872,00		1.649.567,72D
13/10/2022	1637135 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	18784470	20005	590,00		1.650.157,72D
13/10/2022	69461 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	18784488	20005	288,00		1.650.445,72D
13/10/2022	69479 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	18784496	20005	300,00		1.650.745,72D
13/10/2022	842 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18784500	20005	189,00		1.650.934,72D
13/10/2022	16804 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	18784518	20005	2.250,00		1.653.184,72D
13/10/2022	215291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784526	20005	4.194,00		1.657.378,72D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/10/2022	124313 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18784534	20005	11.043,50		1.668.422,22D
13/10/2022	200409 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	18784542	20005	2.412,50		1.670.834,72D
13/10/2022	15968 - VD VIDROS TEMPERADOS	18784550	20005	2.428,80		1.673.263,52D
13/10/2022	16802 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	18784569	20005	160,00		1.673.423,52D
13/10/2022	7254 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	18784577	20005	1.430,00		1.674.853,52D
14/10/2022	215606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784585	20005	1.078,80		1.675.932,32D
14/10/2022	1304 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	18784593	20005	450,00		1.676.382,32D
17/10/2022	10368 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18784607	20005	144,40		1.676.526,72D
17/10/2022	980212 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18784615	20005	2.737,00		1.679.263,72D
17/10/2022	5049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18784623	20005	1.052,16		1.680.315,88D
17/10/2022	64593 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	18784631	20005	560,16		1.680.876,04D
17/10/2022	31433 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	18784640	20005	3.062,00		1.683.938,04D
17/10/2022	5507 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18784658	20005	3.250,00		1.687.188,04D
17/10/2022	329132 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	18784666	20005	1.040,76		1.688.228,80D
18/10/2022	10383 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18784674	20005	2.594,50		1.690.823,30D
18/10/2022	1491 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	18784682	20005	2.389,50		1.693.212,80D
18/10/2022	1703 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784690	20005	400,00		1.693.612,80D
18/10/2022	2950 - H M BORGES	18784704	20005	325,00		1.693.937,80D
18/10/2022	980341 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	18784712	20005	2.339,00		1.696.276,80D
19/10/2022	558393 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18784720	20005	6.216,70		1.702.493,50D
19/10/2022	216082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784739	20005	694,00		1.703.187,50D
19/10/2022	82455 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	18784747	20005	4.083,02		1.707.270,52D
19/10/2022	25225 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784755	20005	548,60		1.707.819,12D
19/10/2022	25256 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784763	20005	632,00		1.708.451,12D
19/10/2022	25276 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784771	20005	735,20		1.709.186,32D
19/10/2022	25281 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784780	20005	519,60		1.709.705,92D
19/10/2022	25205 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784798	20005	274,00		1.709.979,92D
19/10/2022	25299 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784801	20005	519,60		1.710.499,52D
19/10/2022	25331 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784810	20005	558,00		1.711.057,52D
19/10/2022	25351 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784828	20005	558,00		1.711.615,52D
19/10/2022	25238 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784836	20005	649,40		1.712.264,92D
20/10/2022	38695 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18784844	20005	897,00		1.713.161,92D
20/10/2022	1639688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18784852	20005	767,88		1.713.929,80D
20/10/2022	224 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18784860	20005	6.087,00		1.720.016,80D
20/10/2022	11495 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	18784879	20005	518,00		1.720.534,80D
20/10/2022	1042 - RBR NERES EQUIPAMENTOS HID	18784887	20005	300,00		1.720.834,80D
20/10/2022	1083 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	18784895	20005	119,80		1.720.954,60D
20/10/2022	29163 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	18784909	20005	203,00		1.721.157,60D
20/10/2022	26953 - FARMACIA ABDS EIRELI	18784917	20005	325,50		1.721.483,10D
21/10/2022	216468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784925	20005	1.294,00		1.722.777,10D
21/10/2022	216450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784933	20005	340,00		1.723.117,10D
21/10/2022	868 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18784941	20005	3.092,30		1.726.209,40D
21/10/2022	9859 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD	18784950	20005	1.700,00		1.727.909,40D
21/10/2022	314194 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	18784968	20005	2.200,00		1.730.109,40D
21/10/2022	58 - PROTEGEMED DIST. MEDICAMEN	18784976	20005	254,88		1.730.364,28D
21/10/2022	12970 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18784984	20005	333,20		1.730.697,48D
21/10/2022	53782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18784992	20005	300,00		1.730.997,48D
21/10/2022	25389 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18785000	20005	262,20		1.731.259,68D
21/10/2022	25414 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18785018	20005	209,04		1.731.468,72D
21/10/2022	25367 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18785026	20005	187,20		1.731.655,92D
21/10/2022	20380 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFIC	18785034	20005	4.050,00		1.735.705,92D
26/10/2022	1166 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	18785042	20005	231,00		1.735.936,92D
26/10/2022	63099 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A	18785050	20005	2.040,00		1.737.976,92D
26/10/2022	149828 - DIAMED LATINO AMERICA SA	18785069	20005	6.728,00		1.744.704,92D
26/10/2022	9760 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18785077	20005	10.544,00		1.755.248,92D
26/10/2022	1165 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	18785085	20005	125,40		1.755.374,32D
26/10/2022	72524 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	18785093	20005	4.530,96		1.759.905,28D
27/10/2022	1173 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	18785107	20005	154,00		1.760.059,28D
27/10/2022	981140 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18785115	20005	320,00		1.760.379,28D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/10/2022	5603 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	18785123	20005	39,80		1.760.419,08D
27/10/2022	2965 - H M BORGES	18785131	20005	239,50		1.760.658,58D
28/10/2022	5042 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18785140	20005	1.920,00		1.762.578,58D
28/10/2022	1728 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	18785158	20005	3.077,02		1.765.655,60D
28/10/2022	880 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18785166	20005	970,00		1.766.625,60D
28/10/2022	54155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18785174	20005	708,00		1.767.333,60D
28/10/2022	153569 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	18785182	20005	1.680,00		1.769.013,60D
28/10/2022	1643389 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18785190	20005	505,80		1.769.519,40D
28/10/2022	65155 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	18785204	20005	560,16		1.770.079,56D
28/10/2022	1723 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18785212	20005	145,80		1.770.225,36D
28/10/2022	82815 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	18785220	20005	2.080,08		1.772.305,44D
28/10/2022	1724 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18785239	20005	264,00		1.772.569,44D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	18781071	36035		3,71	1.772.565,73D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2022	18781080	36035		5,45	1.772.560,28D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	18781098	36035		5,45	1.772.554,83D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	18781101	36035		5,45	1.772.549,38D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2022	18781110	36035		10,90	1.772.538,48D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18781128	36035		10,90	1.772.527,58D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	18781136	36035		10,90	1.772.516,68D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18781144	36035		10,90	1.772.505,78D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18781152	36035		10,90	1.772.494,88D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18781160	36035		16,35	1.772.478,53D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2022	18781179	36035		16,35	1.772.462,18D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2022	18781187	36035		21,80	1.772.440,38D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18781195	36035		43,59	1.772.396,79D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2022	18781209	36035		92,63	1.772.304,16D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2022	18781217	36035		147,08	1.772.157,08D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	18781225	36035		163,37	1.771.993,71D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - OUTUBRO/2022	18781233	36035		166,78	1.771.826,93D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	18781241	36035		202,33	1.771.624,60D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	18781250	36035		253,97	1.771.370,63D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	18781268	36035		528,25	1.770.842,38D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18781276	36035		847,22	1.769.995,16D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	18781284	36035		1.029,98	1.768.965,18D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18781292	36035		3.378,51	1.765.586,67D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18781306	36035		7.323,69	1.758.262,98D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781314	36035		8.815,81	1.749.447,17D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18781322	36035		10.246,96	1.739.200,21D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	18781330	36035		12.864,29	1.726.335,92D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	18781349	36035		15.241,31	1.711.094,61D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18781357	36035		15.869,26	1.695.225,35D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781365	36035		16.659,22	1.678.566,13D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781373	36035		18.207,80	1.660.358,33D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781381	36035		22.903,37	1.637.454,96D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18781390	36035		24.536,92	1.612.918,04D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	18781403	36035		27.173,47	1.585.744,57D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18781411	36035		43.113,20	1.542.631,37D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781420	36035		68.464,35	1.474.167,02D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18781438	36035		83.729,47	1.390.437,55D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781446	36035		0,25	1.390.437,30D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781454	36035		0,25	1.390.437,05D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18781462	36035		0,50	1.390.436,55D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781470	36035		307,85	1.390.128,70D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781489	36035		1.174,32	1.388.954,38D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	18781497	36035		44.456,06	1.344.498,32D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781500	36036		0,32	1.344.498,00D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	18781519	36036		0,32	1.344.497,68D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18781527	36036		3,15	1.344.494,53D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - OUTUBRO/2022	18781535	36036		7,10	1.344.487,43D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	18781543	36036		7,15	1.344.480,28D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	18781551	36036		7,67	1.344.472,61D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2022	18781560	36036		21,46	1.344.451,15D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18781578	36036		30,72	1.344.420,43D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2022	18781586	36036		35,80	1.344.384,63D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	18781594	36036		52,05	1.344.332,58D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18781608	36036		59,57	1.344.273,01D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	18781616	36036		133,71	1.344.139,30D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	18781624	36036		144,01	1.343.995,29D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022	18781632	36036		203,22	1.343.792,07D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18781640	36036		213,39	1.343.578,68D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18781659	36036		395,19	1.343.183,49D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	18781667	36036		567,75	1.342.615,74D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	18781675	36036		3.050,82	1.339.564,92D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	18781683	36036		4.123,50	1.335.441,42D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2022	18781691	36036		4.530,96	1.330.910,46D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18781705	36036		4.777,05	1.326.133,41D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18781713	36036		5.285,85	1.320.847,56D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781721	36036		7.281,72	1.313.565,84D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781730	36036		7.553,22	1.306.012,62D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18781748	36036		8.377,15	1.297.635,47D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781756	36036		8.898,88	1.288.736,59D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781764	36036		10.477,24	1.278.259,35D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	18781772	36036		11.991,42	1.266.267,93D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	18781780	36036		13.480,91	1.252.787,02D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18781799	36036		16.099,34	1.236.687,68D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781802	36036		21.587,56	1.215.100,12D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18781810	36036		28.669,04	1.186.431,08D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2022	18781829	36036		46.592,02	1.139.839,06D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18781837	36036		46.747,02	1.093.092,04D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	18781845	36036		87,84	1.093.004,20D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2022	18781870	36045		0,24	1.093.003,96D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	18781888	36045		2,76	1.093.001,20D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	18781896	36045		6,47	1.092.994,73D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2022	18781900	36045		11,45	1.092.983,28D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	18781918	36045		18,94	1.092.964,34D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18781926	36045		18,94	1.092.945,40D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	18781934	36045		21,55	1.092.923,85D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	18781942	36045		25,02	1.092.898,83D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18781950	36045		27,66	1.092.871,17D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2022	18781969	36045		37,89	1.092.833,28D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2022	18781977	36045		39,29	1.092.793,99D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	18781985	36045		39,82	1.092.754,17D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18781993	36045		42,36	1.092.711,81D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2022	18782000	36045		44,47	1.092.667,34D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	18782019	36045		48,04	1.092.619,30D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2022	18782027	36045		64,71	1.092.554,59D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022	18782035	36045		72,90	1.092.481,69D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2022	18782043	36045		75,77	1.092.405,92D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18782051	36045		90,07	1.092.315,85D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	18782060	36045		107,84	1.092.208,01D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2022	18782078	36045		113,66	1.092.094,35D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782086	36045		122,88	1.091.971,47D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2022	18782094	36045		194,10	1.091.777,37D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18782108	36045		212,04	1.091.565,33D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2022	18782116	36045		218,01	1.091.347,32D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18782124	36045		246,78	1.091.100,54D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	18782132	36045		257,93	1.090.842,61D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	18782140	36045		276,22	1.090.566,39D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782159	36045		301,26	1.090.265,13D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	18782167	36045		321,66	1.089.943,47D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18782175	36045		349,28	1.089.594,19D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18782183	36045		366,83	1.089.227,36D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782191	36045		405,60	1.088.821,76D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782205	36045		427,72	1.088.394,04D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18782213	36045		599,13	1.087.794,91D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	18782221	36045		656,11	1.087.138,80D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18782230	36045		814,59	1.086.324,21D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2022	18782248	36045		844,22	1.085.479,99D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782256	36045		997,00	1.084.482,99D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18782264	36045		1.278,17	1.083.204,82D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	18782272	36045		1.428,09	1.081.776,73D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18782280	36045		2.237,94	1.079.538,79D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18782299	36045		2.328,89	1.077.209,90D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782302	36043		19,93	1.077.189,97D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2022	18782310	36043		22,58	1.077.167,39D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18782329	36043		89,44	1.077.077,95D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2022	18782337	36043		90,30	1.076.987,65D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782345	36043		92,73	1.076.894,92D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782353	36043		92,73	1.076.802,19D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18782361	36043		146,53	1.076.655,66D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18782370	36043		173,22	1.076.482,44D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782388	36043		206,37	1.076.276,07D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18782396	36043		225,33	1.076.050,74D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782400	36043		261,14	1.075.789,60D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	18782418	36043		305,48	1.075.484,12D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	18782426	36043		360,20	1.075.123,92D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18782434	36043		530,72	1.074.593,20D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18782442	36043		642,40	1.073.950,80D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	18782450	36043		968,87	1.072.981,93D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18782469	36043		6.520,91	1.066.461,02D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA CENTRO - OUTUBRO/2022	18782477	36041		300,00	1.066.161,02D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18782485	36041		1.350,00	1.064.811,02D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022	18782493	36041		2.428,80	1.062.382,22D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2022	18782507	36041		2.700,00	1.059.682,22D
31/10/2022	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18782515	36040		27,60	1.059.654,62D
31/10/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782523	36040		273,25	1.059.381,37D
31/10/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782531	36040		303,60	1.059.077,77D
31/10/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18782540	36040		400,25	1.058.677,52D
31/10/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782558	36040		492,76	1.058.184,76D
31/10/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782566	36040		1.421,45	1.056.763,31D
31/10/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18782574	36040		2.241,41	1.054.521,90D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2022	18782582	39349		4,22	1.054.517,68D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	18782590	39349		4,22	1.054.513,46D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18782604	39349		4,22	1.054.509,24D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2022	18782612	39349		6,82	1.054.502,42D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022	18782620	39349		8,43	1.054.493,99D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18782639	39349		8,43	1.054.485,56D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2022	18782647	39349		12,65	1.054.472,91D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2022	18782655	39349		12,65	1.054.460,26D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - OUTUBRO/2022	18782663	39349		21,09	1.054.439,17D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACA O - OUTUBRO/2022	18782671	39349		21,42	1.054.417,75D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	18782680	39349		24,02	1.054.393,73D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18782698	39349		25,30	1.054.368,43D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2022	18782701	39349		29,52	1.054.338,91D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	18782710	39349		33,74	1.054.305,17D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	18782728	39349		42,17	1.054.263,00D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18782736	39349		42,85	1.054.220,15D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2022	18782744	39349		67,48	1.054.152,67D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	18782752	39349		67,48	1.054.085,19D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18782760	39349		76,25	1.054.008,94D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2022	18782779	39349		105,44	1.053.903,50D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	18782787	39349		192,81	1.053.710,69D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	18782795	39349		281,71	1.053.428,98D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18782809	39349		508,66	1.052.920,32D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782817	39349		555,03	1.052.365,29D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782825	39349		662,13	1.051.703,16D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18782833	39349		689,72	1.051.013,44D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782841	39349		1.081,96	1.049.931,48D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782850	39349		1.127,59	1.048.803,89D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18782868	39349		1.650,65	1.047.153,24D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	18782876	39349		1.848,67	1.045.304,57D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18782884	39349		3.112,74	1.042.191,83D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782892	39349		4.652,85	1.037.538,98D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18782906	39349		6.305,20	1.031.233,78D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18782914	39349		7.711,89	1.023.521,89D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2022	18782922	36042		1,03	1.023.520,86D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2022	18782930	36042		2,07	1.023.518,79D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2022	18782949	36042		2,07	1.023.516,72D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2022	18782957	36042		4,13	1.023.512,59D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022	18782965	36042		4,13	1.023.508,46D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2022	18782973	36042		4,13	1.023.504,33D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2022	18782981	36042		6,20	1.023.498,13D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2022	18782990	36042		11,33	1.023.486,80D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18783007	36042		16,99	1.023.469,81D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	18783015	36042		16,99	1.023.452,82D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18783023	36042		16,99	1.023.435,83D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	18783031	36042		16,99	1.023.418,84D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	18783040	36042		17,52	1.023.401,32D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18783058	36042		18,02	1.023.383,30D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2022	18783066	36042		20,09	1.023.363,21D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	18783074	36042		23,68	1.023.339,53D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	18783082	36042		24,80	1.023.314,73D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	18783090	36042		28,31	1.023.286,42D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	18783104	36042		28,35	1.023.258,07D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2022	18783112	36042		29,39	1.023.228,68D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2022	18783120	36042		31,41	1.023.197,27D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2022	18783139	36042		33,98	1.023.163,29D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	18783147	36042		33,98	1.023.129,31D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2022	18783155	36042		34,02	1.023.095,29D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022	18783163	36042		39,64	1.023.055,65D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	18783171	36042		43,48	1.023.012,17D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	18783180	36042		43,85	1.022.968,32D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022	18783198	36042		45,30	1.022.923,02D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18783201	36042		59,27	1.022.863,75D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18783210	36042		62,29	1.022.801,46D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2022	18783228	36042		68,11	1.022.733,35D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	18783236	36042		68,69	1.022.664,66D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18783244	36042		111,40	1.022.553,26D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	18783252	36042		112,26	1.022.441,00D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18783260	36042		128,99	1.022.312,01D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783279	36042		157,82	1.022.154,19D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18783287	36042		160,80	1.021.993,39D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783295	36042		165,37	1.021.828,02D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18783309	36042		166,85	1.021.661,17D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	18783317	36042		167,30	1.021.493,87D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783325	36042		182,78	1.021.311,09D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18783333	36042		188,98	1.021.122,11D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18783341	36042		220,35	1.020.901,76D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783350	36042		295,30	1.020.606,46D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783368	36042		306,66	1.020.299,80D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2022	18783376	36042		498,32	1.019.801,48D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18783384	36042		537,42	1.019.264,06D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18783392	36042		569,81	1.018.694,25D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	18783406	36050		3,39	1.018.690,86D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783414	36050		10,38	1.018.680,48D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783422	36050		10,38	1.018.670,10D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18783430	36050		12,08	1.018.658,02D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783449	36050		41,52	1.018.616,50D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783457	36050		44,91	1.018.571,59D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18783465	36050		62,28	1.018.509,31D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18783473	36050		69,07	1.018.440,24D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18783481	36050		117,57	1.018.322,67D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18783490	36050		5.200,34	1.013.122,33D
31/10/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18783503	36052		4.613,55	1.008.508,78D
31/10/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18783511	38504		3.250,00	1.005.258,78D
31/10/2022	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18783520	38504		115.130,00	890.128,78D
31/10/2022	ODONTOLOGIA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18783538	36056		24,26	890.104,52D
31/10/2022	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18783546	36056		118,89	889.985,63D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18783554	36042		2.912,51	887.073,12D
31/10/2022	82889 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18785247	20005	2.876,40		889.949,52D
31/10/2022	CONTAGEM - OUTUBRO/2022	18785255	36057		185,22	889.764,30D
31/10/2022	BAIXA ESTOQUE 10/2022	18785263	36036		7.737,24	882.027,06D
31/10/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2022	18785271	39861	3.483,83		885.510,89D
31/10/2022	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2022	18785280	39861	3.708,49		889.219,38D
31/10/2022	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2022	18785298	39861		1.590,53	887.628,85D
31/10/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO RECEBIDO 10/2022	18785301	39861		4.104,87	883.523,98D
31/10/2022	DOAÇÃO 10/2022	18785344	39900	171.548,00		1.055.071,98D
Total conta:				796.361,67	900.656,52	1.055.071,98D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder					Saldo anterior:	81.597,30C
31/10/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2022	18785271	10053		3.483,83	85.081,13C
31/10/2022	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2022	18785280	10053		3.708,49	88.789,62C
31/10/2022	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2022	18785298	10053	1.590,53		87.199,09C
31/10/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO RECEBIDO 10/2022	18785301	10053	4.104,87		83.094,22C
Total conta:				5.695,40	7.192,32	83.094,22C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:	14.119,20D
01/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	18785379	36020		10.871,78	3.247,42D
01/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	18785387	36113		3.247,42	0,00
28/10/2022	11/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 11/2022	18736025	36617	14.794,30		14.794,30D
Total conta:				14.794,30	14.119,20	14.794,30D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:	415.197,00D
05/10/2022	PARC 05/05 - GUILHERME BARBOSA SILVA - RECL. TRABALHISTA - PARC 05/05 Nro. Doc: PARC 05/05	18735703	36617	14.000,00		429.197,00D
10/10/2022	10/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA Nro. Doc: 10/2022	18735860	36617	12.296,38		441.493,38D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/10/2022	10/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAN FERNANDES MOREIRA - DEPOSITO RECURSAL Nro. Doc: 10/2022	18735878	36617	12.296,38		453.789,76D
				Total conta:	38.592,76	0,00
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz				Saldo anterior:		171.496,33D
31/10/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 61	18740464	37214	4.840,87		176.337,20D
				Total conta:	4.840,87	0,00
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC				Saldo anterior:		1.859.968,79D
31/10/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 61	18740499	37214	50.333,89		1.910.302,68D
				Total conta:	50.333,89	0,00
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:		694.231,30D
31/10/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 60/60	18740405	20059		75.032,58	619.198,72D
31/10/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 61	18740529	37214	138.113,91		757.312,63D
				Total conta:	138.113,91	75.032,58
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		11.083.523,63D
31/10/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18803385	20109	118.380,00		11.201.903,63D
				Total conta:	118.380,00	0,00
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		745.448,86C
01/10/2022	15674951290 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 15674951290	18510337	36160		1.730,11	747.178,97C
01/10/2022	4198 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4198	18510434	20068		5.792,26	752.971,23C
01/10/2022	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	18510477	20068		6.348,67	759.319,90C
01/10/2022	37 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 37	18510590	36170		17.800,00	777.119,90C
01/10/2022	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	18792472	36174		5.257,68	782.377,58C
02/10/2022	7 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	18509355	20068		4.000,00	786.377,58C
03/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	18509010	20068		251.503,50	1.037.881,08C
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 38025	18509061	36174		5.286,31	1.043.167,39C
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	18509070	20068		24.204,74	1.067.372,13C
03/10/2022	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	18509126	20068		78.865,04	1.146.237,17C
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1267	18509185	36065		5.236,09	1.151.473,26C
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	18509193	20068		61.085,93	1.212.559,19C
03/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	18509240	20068		36.404,18	1.248.963,37C
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 1538	18509290	36167		11.748,59	1.260.711,96C
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	18509304	20068		25.309,13	1.286.021,09C
03/10/2022	311608 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 311608	18509363	20068		2.649,97	1.288.671,06C
03/10/2022	309327 - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 309327	18509371	20068		1.936,59	1.290.607,65C
03/10/2022	8490 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 8490	18509380	20068		456,47	1.291.064,12C
03/10/2022	205892 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 205892	18509681	20068		818,38	1.291.882,50C
03/10/2022	11129 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11129	18509690	20068		596,32	1.292.478,82C
03/10/2022	11130 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11130	18509711	20068		1.481,17	1.293.959,99C
03/10/2022	11131 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11131	18509738	20068		671,34	1.294.631,33C
03/10/2022	3233 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 3233	18509762	20068		700,00	1.295.331,33C
03/10/2022	2333 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2333	18509770	20068		2.942,19	1.298.273,52C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/10/2022	2221 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2221	18510400	20068		254.882,75	1.553.156,27C
03/10/2022	1878 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1878	18510850	36198		414,00	1.553.570,27C
03/10/2022	8811 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8811	18739474	36617	9.100,00		1.544.470,27C
03/10/2022	8864 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8864	18739482	36617	7.280,00		1.537.190,27C
03/10/2022	8865 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8865	18739490	36617	1.820,00		1.535.370,27C
03/10/2022	396585404 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 396585404	18740030	36617	22,00		1.535.348,27C
03/10/2022	396585404 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 396585404	18787096	36161		22,00	1.535.370,27C
03/10/2022	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 33	18789951	20068		17.377,87	1.552.748,14C
03/10/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	18791980	20068		12.303,22	1.565.051,36C
04/10/2022	23322 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23322	18509479	20068		962,39	1.566.013,75C
04/10/2022	253 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 253	18509509	20068		15.388,38	1.581.402,13C
04/10/2022	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12245	18510671	20068		759,66	1.582.161,79C
04/10/2022	6790 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6790	18510728	20068		7.250,00	1.589.411,79C
04/10/2022	6789 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6789	18510736	20068		6.632,40	1.596.044,19C
04/10/2022	6791 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6791	18510744	20068		3.230,00	1.599.274,19C
04/10/2022	2031 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2031	18510868	20068		6.267,19	1.605.541,38C
04/10/2022	2030 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2030	18510884	36065		2.812,00	1.608.353,38C
04/10/2022	23595 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23595	18510906	20068		1.170,00	1.609.523,38C
04/10/2022	2716 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2716	18511074	20068		3.863,42	1.613.386,80C
05/10/2022	242 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 242	18509657	20068		351.523,66	1.964.910,46C
05/10/2022	20495 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20495	18509665	20068		6.695,72	1.971.606,18C
05/10/2022	8936 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 8936	18509754	20068		9.100,00	1.980.706,18C
05/10/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	18509800	20068		4.542,83	1.985.249,01C
05/10/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	18509843	20068		13.379,24	1.998.628,25C
05/10/2022	1613 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1613	18511147	20068		1.800,00	2.000.428,25C
05/10/2022	7 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 7	18739377	36617	4.000,00		1.996.428,25C
05/10/2022	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 238	18739431	36617	29.989,40		1.966.438,85C
05/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1538	18739539	36617	37.057,72		1.929.381,13C
05/10/2022	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 33	18739547	36617	17.377,87		1.912.003,26C
05/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1267	18739555	36617	66.322,02		1.845.681,24C
05/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1268	18739563	36617	36.404,18		1.809.277,06C
05/10/2022	342 - MARCELO GURGEL	18739792	36617	10.885,50		1.798.391,56C
05/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38024	18739806	36617	251.503,50		1.546.888,06C
05/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38025	18739814	36617	29.491,05		1.517.397,01C
05/10/2022	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13177	18740081	36617	78.865,04		1.438.531,97C
06/10/2022	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	18509886	20068		14.230,12	1.452.762,09C
06/10/2022	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	18510515	20068		197.030,57	1.649.792,66C
06/10/2022	632 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 632	18510833	20068		1.425,00	1.651.217,66C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/10/2022	21362 - ASMETRO-ASSESSORIA RM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHOS LTDA Nro. Doc: 21362	18739458	36617	19,30		1.651.198,36C
06/10/2022	2688 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2688	18739466	36617	3.863,42		1.647.334,94C
06/10/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1518	18739520	36617	1.534,17		1.645.800,77C
06/10/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	18740855	20068		5.777,58	1.651.578,35C
10/10/2022	3000456883 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 3000456883	18510248	20068		35.116,20	1.686.694,55C
10/10/2022	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2027	18510647	20068		13.420,55	1.700.115,10C
10/10/2022	21293 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21293	18510817	20068		2.288,40	1.702.403,50C
10/10/2022	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 163	18739334	36617	14.230,12		1.688.173,38C
10/10/2022	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 132	18739946	36617	183.448,85		1.504.724,53C
11/10/2022	73724 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73724	18510418	20068		10.000,00	1.514.724,53C
11/10/2022	73726 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73726	18510426	36194		13.663,24	1.528.387,77C
11/10/2022	73724 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73724	18785476	36194		270,00	1.528.657,77C
14/10/2022	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5445	18510604	36382		205,80	1.528.863,57C
14/10/2022	3973210995 - UNIVERSO ONLINE SA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3973210995	18510701	36161		931,74	1.529.795,31C
14/10/2022	3973025616 - UNIVERSO ONLINE SA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3973025616	18510710	36161		20,67	1.529.815,98C
14/10/2022	15533512970 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 15533512970	18740014	36617	1.562,90		1.528.253,08C
14/10/2022	3965432224 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3965432224	18740049	36617	95,97		1.528.157,11C
14/10/2022	12942 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12942	18740073	36617	5.257,68		1.522.899,43C
14/10/2022	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5445	18792456	10004	205,80		1.522.693,63C
16/10/2022	8 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 8	18510698	36174		4.000,00	1.526.693,63C
17/10/2022	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	18510760	36076		9.897,00	1.536.590,63C
17/10/2022	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO 24 PARCELAS Nro. Doc: 38559	18739865	36617	8.556,98		1.528.033,65C
17/10/2022	2210015555265 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2210015555265	18739881	36617	9.985,90		1.518.047,75C
17/10/2022	2210015555265 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2210015555265	18791964	36160		9.985,90	1.528.033,65C
19/10/2022	12150 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12150	18510809	20068		11.913,00	1.539.946,65C
20/10/2022	8 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 8	18739385	36617	4.000,00		1.535.946,65C
20/10/2022	18608 - AMBIENTALIS ANÁLISE DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 18608	18739423	36617	2.614,50		1.533.332,15C
20/10/2022	4174 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4174	18739512	36617	6.348,67		1.526.983,48C
20/10/2022	23322 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 23322	18739717	36617	962,39		1.526.021,09C
20/10/2022	253 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 253	18739822	36617	15.388,38		1.510.632,71C
20/10/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	18739890	36617	12.303,22		1.498.329,49C
20/10/2022	35 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 35	18739911	36617	5.000,00		1.493.329,49C
20/10/2022	37 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 37	18739920	36617	17.800,00		1.475.529,49C
20/10/2022	3000456883 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000456883	18739962	36617	35.116,20		1.440.413,29C
21/10/2022	73903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73903	18511058	36194		3.978,76	1.444.392,05C
21/10/2022	14022 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 14022	18511066	36191		400,00	1.444.792,05C
21/10/2022	242 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 242	18739776	36617	351.523,62		1.093.268,43C
21/10/2022	242 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 242	18791972	35019	0,04		1.093.268,39C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
22/10/2022	2211015689199 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2211015689199	18740987	36160		9.952,67	1.103.221,06C
26/10/2022	2174 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2174	18511007	36179		9.010,00	1.112.231,06C
26/10/2022	2173 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2173	18511015	36179		6.811,69	1.119.042,75C
26/10/2022	2172 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2172	18511040	36179		1.820,00	1.120.862,75C
26/10/2022	21658 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21658	18511090	36071		38,60	1.120.901,35C
26/10/2022	73724 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 73724	18739610	36617	10.270,00		1.110.631,35C
26/10/2022	23595 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 23595	18739687	36617	1.170,00		1.109.461,35C
26/10/2022	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 134	18739954	36617	197.030,57		912.430,78C
27/10/2022	2989499 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2989499	18511112	37060		990,00	913.420,78C
28/10/2022	11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11129	18739393	36617	596,32		912.824,46C
28/10/2022	11130 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11130	18739407	36617	1.481,17		911.343,29C
28/10/2022	11131 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11131	18739415	36617	671,34		910.671,95C
28/10/2022	20495 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 20495	18739440	36617	6.695,72		903.976,23C
28/10/2022	4198 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 4198	18739601	36617	5.792,26		898.183,97C
28/10/2022	2030 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 2030	18739628	36617	2.812,00		895.371,97C
28/10/2022	2031 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 2031	18739636	36617	6.267,19		889.104,78C
28/10/2022	6789 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6789	18739652	36617	6.632,40		882.472,38C
28/10/2022	6790 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6790	18739660	36617	7.250,00		875.222,38C
28/10/2022	6791 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6791	18739679	36617	3.230,00		871.992,38C
28/10/2022	8490 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8490	18739695	36617	456,47		871.535,91C
28/10/2022	632 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 632	18739709	36617	1.425,00		870.110,91C
28/10/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163032	18739725	36617	13.379,24		856.731,67C
28/10/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163034	18739733	36617	4.542,83		852.188,84C
28/10/2022	221 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 221	18739741	36617	254.882,75		597.306,09C
28/10/2022	1878 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1878	18739750	36617	414,00		596.892,09C
28/10/2022	21293 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 21293	18739768	36617	2.288,40		594.603,69C
28/10/2022	3233 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3233	18739784	36617	700,00		593.903,69C
28/10/2022	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2027	18739873	36617	13.420,55		580.483,14C
28/10/2022	205892 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205892	18739970	36617	818,38		579.664,76C
28/10/2022	21053 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21053	18739989	36617	12.218,30		567.446,46C
28/10/2022	21251 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21251	18739997	36617	9.897,00		557.549,46C
28/10/2022	2333 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2333	18740006	36617	2.942,19		554.607,27C
28/10/2022	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12245	18740022	36617	759,66		553.847,61C
28/10/2022	3973025616 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3973025616	18740057	36617	20,67		553.826,94C
28/10/2022	3973210995 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 3973210995	18740065	36617	931,74		552.895,20C
31/10/2022	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 347	18511155	36175		10.885,50	563.780,70C
31/10/2022	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 240	18511171	36176		29.989,40	593.770,10C
31/10/2022	8936 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8936	18739504	36617	9.100,00		584.670,10C
31/10/2022	2172 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2172	18739830	36617	1.820,00		582.850,10C
31/10/2022	2173 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2173	18739849	36617	6.811,69		576.038,41C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	2174 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2174	18739857	36617	9.010,00		567.028,41C
Total conta:				1.855.674,23	1.677.253,78	567.028,41C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		1.120.106,70C
03/10/2022	4994 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18783562	10053		1.920,00	1.122.026,70C
04/10/2022	200752 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18783570	10053		34.526,89	1.156.553,59C
04/10/2022	4850 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18783589	10053		3.623,68	1.160.177,27C
04/10/2022	214129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18783597	10053		15.833,18	1.176.010,45C
04/10/2022	214120 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18783600	10053		13.121,54	1.189.131,99C
04/10/2022	1682 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18783619	10053		18.174,45	1.207.306,44C
04/10/2022	200753 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	18783627	10053		2.444,94	1.209.751,38C
04/10/2022	979157 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	18783635	10053		2.395,50	1.212.146,88C
04/10/2022	410948 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	18783643	10053		4.700,00	1.216.846,88C
04/10/2022	122763 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18783651	10053		31.865,00	1.248.711,88C
04/10/2022	198833 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	18783660	10053		2.346,00	1.251.057,88C
04/10/2022	4804 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME	18783678	10053		115.130,00	1.366.187,88C
04/10/2022	937 - R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG.	18783686	10053		87,84	1.366.275,72C
04/10/2022	52710 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18783694	10053		1.404,60	1.367.680,32C
04/10/2022	184 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	18783708	10053		2.938,00	1.370.618,32C
04/10/2022	1432 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	18783716	10053		3.024,00	1.373.642,32C
04/10/2022	4993 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18783724	10053		1.260,00	1.374.902,32C
04/10/2022	45877 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	18783732	10053		289,76	1.375.192,08C
04/10/2022	894 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	18783740	10053		913,00	1.376.105,08C
04/10/2022	25097 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18783759	10053		148,20	1.376.253,28C
04/10/2022	214213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18783767	10053		699,30	1.376.952,58C
04/10/2022	1633923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18783775	10053		11.360,00	1.388.312,58C
04/10/2022	45876 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	18783783	10053		230,08	1.388.542,66C
04/10/2022	48 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	18783791	10053		753,30	1.389.295,96C
05/10/2022	22548/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO Nro. Doc: 22548/ 001	18737455	36617	31.210,02		1.358.085,94C
05/10/2022	4897 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18783805	10053		1.006,85	1.359.092,79C
05/10/2022	52794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18783813	10053		34.321,25	1.393.414,04C
05/10/2022	4889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18783821	10053		1.945,67	1.395.359,71C
05/10/2022	38469 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18783830	10053		1.197,00	1.396.556,71C
05/10/2022	1633991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18783848	10053		17.016,50	1.413.573,21C
05/10/2022	476 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	18783856	10053		6.735,00	1.420.308,21C
05/10/2022	214400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18783864	10053		306,00	1.420.614,21C
05/10/2022	603819 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	18783872	10053		880,60	1.421.494,81C
05/10/2022	30733 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	18783880	10053		4.585,00	1.426.079,81C
05/10/2022	15034 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	18783899	10053		3.588,00	1.429.667,81C
05/10/2022	25126 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18783902	10053		187,20	1.429.855,01C
05/10/2022	22548/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO Nro. Doc: 22548/ 001	18792308	35019	0,07		1.429.854,94C
06/10/2022	11126 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18783910	10053		6.227,80	1.436.082,74C
06/10/2022	979521 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18783929	10053		8.409,30	1.444.492,04C
06/10/2022	12895 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18783937	10053		6.711,56	1.451.203,60C
06/10/2022	810 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18783945	10053		320,55	1.451.524,15C
06/10/2022	1659 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	18783953	10053		1.134,46	1.452.658,61C
06/10/2022	10504 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS	18783961	10053		141,30	1.452.799,91C
06/10/2022	11122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	18783970	10053		528,00	1.453.327,91C
06/10/2022	81853 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18783988	10053		1.745,43	1.455.073,34C
06/10/2022	555477 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18783996	10053		249,00	1.455.322,34C
06/10/2022	1695 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR L - DEVOLUÇÃO	18785310	10053	157,60		1.455.164,74C
06/10/2022	10504 - EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS	18785352	10004	141,30		1.455.023,44C
07/10/2022	1672/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1672/ 001	18738435	36617	1.196,85		1.453.826,59C
07/10/2022	1159 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	18784003	10053		231,00	1.454.057,59C
07/10/2022	152275 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	18784011	10053		4.770,00	1.458.827,59C
07/10/2022	111272 - DROGARIA PRO SAUDE	18784020	10053		24,90	1.458.852,49C
07/10/2022	5015 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18784038	10053		720,00	1.459.572,49C
07/10/2022	199576 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	18784046	10053		3.762,00	1.463.334,49C
07/10/2022	313289 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	18784054	10053		25.300,00	1.488.634,49C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/10/2022	123531 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18784062	10053		294,00	1.488.928,49C
07/10/2022	251 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	18784070	10053		1.444,50	1.490.372,99C
07/10/2022	979649 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	18784089	10053		705,00	1.491.077,99C
07/10/2022	12911 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18784097	10053		4.414,20	1.495.492,19C
07/10/2022	15046 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	18784100	10053		2.392,00	1.497.884,19C
07/10/2022	115270 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	18784119	10053		3.989,24	1.501.873,43C
07/10/2022	51855 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18784127	10053		1.459,73	1.503.333,16C
07/10/2022	53041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18784135	10053		834,75	1.504.167,91C
07/10/2022	123522 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18784143	10053		14.441,50	1.518.609,41C
07/10/2022	1296 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	18784151	10053		900,00	1.519.509,41C
07/10/2022	4948 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18784160	10053		660,00	1.520.169,41C
07/10/2022	7978 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	18784178	10053		375,00	1.520.544,41C
07/10/2022	930 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS H - DEVOLUÇÃO	18785336	10053	913,00		1.519.631,41C
07/10/2022	111272 - DROGARIA PRO SAUDE	18785360	10004	24,90		1.519.606,51C
10/10/2022	2235 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 2235	18739016	36617	32.996,00		1.486.610,51C
10/10/2022	214860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784186	10053		6.906,90	1.493.517,41C
10/10/2022	1694 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784194	10053		5.172,20	1.498.689,61C
10/10/2022	685017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18784208	10053		1.566,50	1.500.256,11C
10/10/2022	1513624 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	18784216	10053		1.107,86	1.501.363,97C
10/10/2022	1697 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784224	10053		479,02	1.501.842,99C
10/10/2022	4518 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	18784232	10053		6.165,00	1.508.007,99C
10/10/2022	1635979 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18784240	10053		804,30	1.508.812,29C
10/10/2022	5737 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18784259	10053		2.758,94	1.511.571,23C
10/10/2022	5747 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18784267	10053		8.954,36	1.520.525,59C
10/10/2022	214845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784275	10053		1.006,68	1.521.532,27C
10/10/2022	967 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	18784283	10053		500,00	1.522.032,27C
10/10/2022	1710 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	18784291	10053		330,00	1.522.362,27C
10/10/2022	53082 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18784305	10053		687,50	1.523.049,77C
10/10/2022	802 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	18784313	10053		935,00	1.523.984,77C
10/10/2022	1719 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	18784321	10053		140,00	1.524.124,77C
10/10/2022	22221 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	18784330	10053		110,00	1.524.234,77C
10/10/2022	5757 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO	18785328	10053	471,74		1.523.763,03C
11/10/2022	215140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784348	10053		566,10	1.524.329,13C
11/10/2022	1301 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	18784356	10053		1.820,00	1.526.149,13C
11/10/2022	38566 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18784364	10053		3.300,00	1.529.449,13C
11/10/2022	52049 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	18784372	10053		781,80	1.530.230,93C
11/10/2022	832 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18784380	10053		3.825,70	1.534.056,63C
11/10/2022	1698 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784399	10053		185,70	1.534.242,33C
11/10/2022	1699 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784402	10053		5.982,50	1.540.224,83C
11/10/2022	82158 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	18784410	10053		2.749,02	1.542.973,85C
11/10/2022	25169 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784429	10053		238,00	1.543.211,85C
11/10/2022	25182 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784437	10053		238,00	1.543.449,85C
11/10/2022	25141 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784445	10053		226,20	1.543.676,05C
11/10/2022	25163 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	18784453	10053		190,40	1.543.866,45C
13/10/2022	7254 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Nro. Doc: 7254	18737714	36617	1.430,00		1.542.436,45C
13/10/2022	1695 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784461	10053		872,00	1.543.308,45C
13/10/2022	1637135 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	18784470	10053		590,00	1.543.898,45C
13/10/2022	69461 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	18784488	10053		288,00	1.544.186,45C
13/10/2022	69479 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	18784496	10053		300,00	1.544.486,45C
13/10/2022	842 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18784500	10053		189,00	1.544.675,45C
13/10/2022	16804 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	18784518	10053		2.250,00	1.546.925,45C
13/10/2022	215291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784526	10053		4.194,00	1.551.119,45C
13/10/2022	124313 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	18784534	10053		11.043,50	1.562.162,95C
13/10/2022	200409 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	18784542	10053		2.412,50	1.564.575,45C
13/10/2022	15968 - VD VIDROS TEMPERADOS	18784550	10053		2.428,80	1.567.004,25C
13/10/2022	16802 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	18784569	10053		160,00	1.567.164,25C
13/10/2022	7254 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	18784577	10053		1.430,00	1.568.594,25C
14/10/2022	215606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784585	10053		1.078,80	1.569.673,05C
14/10/2022	1304 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	18784593	10053		450,00	1.570.123,05C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/10/2022	10368 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18784607	10053		144,40	1.570.267,45C
17/10/2022	980212 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18784615	10053		2.737,00	1.573.004,45C
17/10/2022	5049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	18784623	10053		1.052,16	1.574.056,61C
17/10/2022	64593 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	18784631	10053		560,16	1.574.616,77C
17/10/2022	31433 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	18784640	10053		3.062,00	1.577.678,77C
17/10/2022	5507 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	18784658	10053		3.250,00	1.580.928,77C
17/10/2022	329132 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	18784666	10053		1.040,76	1.581.969,53C
18/10/2022	10383 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	18784674	10053		2.594,50	1.584.564,03C
18/10/2022	1491 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	18784682	10053		2.389,50	1.586.953,53C
18/10/2022	1703 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18784690	10053		400,00	1.587.353,53C
18/10/2022	2950 - H M BORGES	18784704	10053		325,00	1.587.678,53C
18/10/2022	980341 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	18784712	10053		2.339,00	1.590.017,53C
19/10/2022	558393 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	18784720	10053		6.216,70	1.596.234,23C
19/10/2022	216082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784739	10053		694,00	1.596.928,23C
19/10/2022	82455 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	18784747	10053		4.083,02	1.601.011,25C
19/10/2022	25225 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	18784755	10053		548,60	1.601.559,85C
19/10/2022	25256 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	18784763	10053		632,00	1.602.191,85C
19/10/2022	25276 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	18784771	10053		735,20	1.602.927,05C
19/10/2022	25281 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	18784780	10053		519,60	1.603.446,65C
19/10/2022	25205 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	18784798	10053		274,00	1.603.720,65C
19/10/2022	25299 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	18784801	10053		519,60	1.604.240,25C
19/10/2022	25331 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	18784810	10053		558,00	1.604.798,25C
19/10/2022	25351 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	18784828	10053		558,00	1.605.356,25C
19/10/2022	25238 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	18784836	10053		649,40	1.606.005,65C
20/10/2022	38695 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	18784844	10053		897,00	1.606.902,65C
20/10/2022	1639688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18784852	10053		767,88	1.607.670,53C
20/10/2022	224 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18784860	10053		6.087,00	1.613.757,53C
20/10/2022	11495 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	18784879	10053		518,00	1.614.275,53C
20/10/2022	1042 - RBR NERES EQUIPAMENTOS HID	18784887	10053		300,00	1.614.575,53C
20/10/2022	1083 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	18784895	10053		119,80	1.614.695,33C
20/10/2022	29163 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	18784909	10053		203,00	1.614.898,33C
20/10/2022	26953 - FARMACIA ABDS EIRELI	18784917	10053		325,50	1.615.223,83C
21/10/2022	5507 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 5507	18737382	36617	3.250,00		1.611.973,83C
21/10/2022	54/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 54/ 001	18737404	36617	300,00		1.611.673,83C
21/10/2022	572212 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 572212	18737420	36617	2.600,00		1.609.073,83C
21/10/2022	1422/ 001 - B F DE ANDRADE PRO Nro. Doc: 1422/ 001	18737439	36617	3.277,27		1.605.796,56C
21/10/2022	28753/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 28753/ 001	18737447	36617	1.940,00		1.603.856,56C
21/10/2022	210472/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210472/ 001	18737463	36617	63.721,46		1.540.135,10C
21/10/2022	210476/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210476/ 001	18737471	36617	13.789,60		1.526.345,50C
21/10/2022	210652/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210652/ 001	18737480	36617	4.711,10		1.521.634,40C
21/10/2022	210735/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 210735/ 001	18737498	36617	1.236,00		1.520.398,40C
21/10/2022	211230/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 211230/ 001	18737501	36617	999,20		1.519.399,20C
21/10/2022	212046/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 212046/ 001	18737510	36617	144,60		1.519.254,60C
21/10/2022	1503251/ 00 - CIRURGICA FERNAND Nro. Doc: 1503251/ 00	18737536	36617	1.137,50		1.518.117,10C
21/10/2022	663/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 663/ 001	18737544	36617	368,90		1.517.748,20C
21/10/2022	731/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 731/ 001	18737552	36617	2.862,30		1.514.885,90C
21/10/2022	742/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 742/ 001	18737560	36617	671,00		1.514.214,90C
21/10/2022	1623566/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1623566/ 00	18737617	36617	4.407,75		1.509.807,15C
21/10/2022	683751/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 683751/ 001	18737625	36617	1.956,50		1.507.850,65C
21/10/2022	24/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 24/ 001	18737641	36617	1.224,00		1.506.626,65C
21/10/2022	5372/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5372/ 001	18737650	36617	2.017,98		1.504.608,67C
21/10/2022	5393/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5393/ 001	18737668	36617	1.698,40		1.502.910,27C
21/10/2022	5395/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5395/ 001	18737676	36617	3.600,00		1.499.310,27C
21/10/2022	5580/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5580/ 001	18737684	36617	285,00		1.499.025,27C
21/10/2022	5629/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5629/ 001	18737692	36617	408,55		1.498.616,72C
21/10/2022	49657/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49657/ 001	18737722	36617	3.225,00		1.495.391,72C
21/10/2022	49757/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49757/ 001	18737730	36617	527,52		1.494.864,20C
21/10/2022	49925/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 49925/ 001	18737749	36617	262,50		1.494.601,70C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/10/2022	50330/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 50330/ 001	18737757	36617	325,00		1.494.276,70C
21/10/2022	11195/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11195/ 001	18737870	36617	817,94		1.493.458,76C
21/10/2022	20380 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAIAL LTDA Nro. Doc: 20380	18737897	36617	4.050,00		1.489.408,76C
21/10/2022	2797/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2797/ 001	18737927	36617	2.533,50		1.486.875,26C
21/10/2022	16802 - HIGENTEL PROD. HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA Nro. Doc: 16802	18737943	36617	160,00		1.486.715,26C
21/10/2022	16804 - HIGENTEL PROD. HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA Nro. Doc: 16804	18737951	36617	2.250,00		1.484.465,26C
21/10/2022	5319/ 001 - HIPROMED-MORIAH C Nro. Doc: 5319/ 001	18737960	36617	7.260,00		1.477.205,26C
21/10/2022	5384/ 001 - HIPROMED-MORIAH C Nro. Doc: 5384/ 001	18737978	36617	3.630,00		1.473.575,26C
21/10/2022	389173/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 389173/ 001	18737986	36617	189,90		1.473.385,36C
21/10/2022	974675/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 974675/ 001	18737994	36617	4.204,65		1.469.180,71C
21/10/2022	974843/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 974843/ 001	18738001	36617	1.410,00		1.467.770,71C
21/10/2022	975723/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 975723/ 001	18738010	36617	4.497,50		1.463.273,21C
21/10/2022	974258/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 974258/ 001	18738052	36617	4.970,25		1.458.302,96C
21/10/2022	974260/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 974260/ 001	18738060	36617	1.206,15		1.457.096,81C
21/10/2022	974286/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 974286/ 001	18738079	36617	4.806,30		1.452.290,51C
21/10/2022	148055/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 148055/ 001	18738087	36617	8.876,00		1.443.414,51C
21/10/2022	150185/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 150185/ 001	18738095	36617	3.637,50		1.439.777,01C
21/10/2022	12789/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12789/ 001	18738150	36617	4.589,80		1.435.187,21C
21/10/2022	12794/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12794/ 001	18738168	36617	508,31		1.434.678,90C
21/10/2022	189873/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 189873/ 001	18738222	36617	654,00		1.434.024,90C
21/10/2022	112516/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 112516/ 001	18738249	36617	12.822,66		1.421.202,24C
21/10/2022	113015/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 113015/ 001	18738257	36617	23.763,00		1.397.439,24C
21/10/2022	113192/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 113192/ 001	18738265	36617	2.550,00		1.394.889,24C
21/10/2022	113448/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 113448/ 001	18738273	36617	7.600,00		1.387.289,24C
21/10/2022	190515/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 190515/ 001	18738311	36617	11.337,00		1.375.952,24C
21/10/2022	37609/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 37609/ 001	18738370	36617	750,00		1.375.202,24C
21/10/2022	160109/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160109/ 001	18738729	36617	547,50		1.374.654,74C
21/10/2022	160181/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160181/ 001	18738737	36617	246,29		1.374.408,45C
21/10/2022	160244/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160244/ 001	18738745	36617	267,80		1.374.140,65C
21/10/2022	543146/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 543146/ 001	18738753	36617	5.719,00		1.368.421,65C
21/10/2022	543916/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 543916/ 001	18738761	36617	95,96		1.368.325,69C
21/10/2022	545569/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 545569/ 001	18738770	36617	491,80		1.367.833,89C
21/10/2022	547038/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 547038/ 001	18738788	36617	367,00		1.367.466,89C
21/10/2022	1116/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1116/ 001	18738796	36617	15.768,15		1.351.698,74C
21/10/2022	309031/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 309031/ 001	18738834	36617	17.600,00		1.334.098,74C
21/10/2022	1282/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1282/ 001	18738850	36617	13.860,00		1.320.238,74C
21/10/2022	1384/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1384/ 001	18738869	36617	1.222,44		1.319.016,30C
21/10/2022	195755/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195755/ 001	18738885	36617	3.813,57		1.315.202,73C
21/10/2022	195756/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195756/ 001	18738893	36617	228,87		1.314.973,86C
21/10/2022	195757/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 195757/ 001	18738907	36617	9.026,72		1.305.947,14C
21/10/2022	197291/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 197291/ 001	18738915	36617	267,96		1.305.679,18C
21/10/2022	197654/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 197654/ 001	18738923	36617	532,72		1.305.146,46C
21/10/2022	198000/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 198000/ 001	18738931	36617	213,70		1.304.932,76C
21/10/2022	199166/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199166/ 001	18738940	36617	786,08		1.304.146,68C
21/10/2022	199167/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199167/ 001	18738958	36617	256,01		1.303.890,67C
21/10/2022	199773/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199773/ 001	18738966	36617	927,52		1.302.963,15C
21/10/2022	199886/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 199886/ 001	18738974	36617	1.043,00		1.301.920,15C
21/10/2022	216468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784925	10053		1.294,00	1.303.214,15C
21/10/2022	216450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18784933	10053		340,00	1.303.554,15C
21/10/2022	868 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18784941	10053		3.092,30	1.306.646,45C
21/10/2022	9859 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD	18784950	10053		1.700,00	1.308.346,45C
21/10/2022	314194 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	18784968	10053		2.200,00	1.310.546,45C
21/10/2022	58 - PROTEGEMED DIST. MEDICAMEN	18784976	10053		254,88	1.310.801,33C
21/10/2022	12970 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	18784984	10053		333,20	1.311.134,53C
21/10/2022	53782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18784992	10053		300,00	1.311.434,53C
21/10/2022	25389 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18785000	10053		262,20	1.311.696,73C
21/10/2022	25414 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18785018	10053		209,04	1.311.905,77C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/10/2022	25367 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	18785026	10053		187,20	1.312.092,97C
21/10/2022	20380 - GENÉTICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	18785034	10053		4.050,00	1.316.142,97C
21/10/2022	5372/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5372/ 001	18792294	35019	20,00		1.316.122,97C
26/10/2022	66918/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 66918/ 001	18737706	36617	957,50		1.315.165,47C
26/10/2022	5145/ 001 - ENDOGERAIS EQ. MED Nro. Doc: 5145/ 001	18737803	36617	6.893,39		1.308.272,08C
26/10/2022	834/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 834/ 001	18737811	36617	701,30		1.307.570,78C
26/10/2022	840/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 840/ 001	18737820	36617	136,00		1.307.434,78C
26/10/2022	326342/ 001 - FARMARIN INDÚSTRIA Nro. Doc: 326342/ 001	18737838	36617	1.040,76		1.306.394,02C
26/10/2022	48216/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 48216/ 001	18737846	36617	1.769,20		1.304.624,82C
26/10/2022	48468/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 48468/ 001	18737854	36617	752,28		1.303.872,54C
26/10/2022	49447/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 49447/ 001	18737862	36617	784,84		1.303.087,70C
26/10/2022	22041/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 22041/ 001	18737900	36617	580,00		1.302.507,70C
26/10/2022	12321/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12321/ 001	18737919	36617	879,57		1.301.628,13C
26/10/2022	14896/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 14896/ 001	18738109	36617	2.392,00		1.299.236,13C
26/10/2022	52340/ 001 - INOVAÇÃO SERVIÇOS Nro. Doc: 52340/ 001	18738117	36617	1.030,00		1.298.206,13C
26/10/2022	452/ 001 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 452/ 001	18738125	36617	1.827,00		1.296.379,13C
26/10/2022	461/ 001 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 461/ 001	18738133	36617	2.610,00		1.293.769,13C
26/10/2022	4934/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4934/ 001	18738141	36617	960,00		1.292.809,13C
26/10/2022	10356/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 10356/ 001	18738176	36617	17.589,90		1.275.219,23C
26/10/2022	10367/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 10367/ 001	18738184	36617	440,70		1.274.778,53C
26/10/2022	10443/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 10443/ 001	18738192	36617	6.060,00		1.268.718,53C
26/10/2022	1130/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1130/ 001	18738206	36617	2.950,00		1.265.768,53C
26/10/2022	1139/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1139/ 001	18738214	36617	1.140,00		1.264.628,53C
26/10/2022	3795/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3795/ 001	18738320	36617	533,27		1.264.095,26C
26/10/2022	3854/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 3854/ 001	18738338	36617	7.247,04		1.256.848,22C
26/10/2022	112920/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 112920/ 001	18738362	36617	3.269,24		1.253.578,98C
26/10/2022	5144/ 001 - MEDMAR DIST MAT ME Nro. Doc: 5144/ 001	18738397	36617	2.450,00		1.251.128,98C
26/10/2022	10107/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10107/ 001	18738400	36617	405,75		1.250.723,23C
26/10/2022	10138/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10138/ 001	18738419	36617	91,00		1.250.632,23C
26/10/2022	10160/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10160/ 001	18738427	36617	1.935,00		1.248.697,23C
26/10/2022	9804/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI Nro. Doc: 9804/ 001	18738443	36617	3.281,00		1.245.416,23C
26/10/2022	23/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 23/ 001	18738451	36617	990,00		1.244.426,23C
26/10/2022	26/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 26/ 001	18738460	36617	765,00		1.243.661,23C
26/10/2022	36/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 36/ 001	18738478	36617	760,50		1.242.900,73C
26/10/2022	72524 - NEW MED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Nro. Doc: 72524	18738486	36617	4.530,96		1.238.369,77C
26/10/2022	45254/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 45254/ 001	18738494	36617	250,70		1.238.119,07C
26/10/2022	45464/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 45464/ 001	18738508	36617	3.300,00		1.234.819,07C
26/10/2022	23771/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23771/ 001	18738516	36617	239,20		1.234.579,87C
26/10/2022	23796/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23796/ 001	18738524	36617	239,20		1.234.340,67C
26/10/2022	23817/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 23817/ 001	18738532	36617	239,20		1.234.101,47C
26/10/2022	24056/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24056/ 001	18738540	36617	150,00		1.233.951,47C
26/10/2022	24077/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24077/ 001	18738559	36617	161,20		1.233.790,27C
26/10/2022	24095/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24095/ 001	18738567	36617	239,20		1.233.551,07C
26/10/2022	24121/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24121/ 001	18738575	36617	224,00		1.233.327,07C
26/10/2022	24135/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24135/ 001	18738583	36617	284,00		1.233.043,07C
26/10/2022	24143/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24143/ 001	18738591	36617	284,00		1.232.759,07C
26/10/2022	24161/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24161/ 001	18738605	36617	284,00		1.232.475,07C
26/10/2022	24187/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24187/ 001	18738613	36617	243,20		1.232.231,87C
26/10/2022	24211/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24211/ 001	18738621	36617	243,20		1.231.988,67C
26/10/2022	24236/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24236/ 001	18738630	36617	243,20		1.231.745,47C
26/10/2022	24260/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24260/ 001	18738648	36617	243,20		1.231.502,27C
26/10/2022	24283/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24283/ 001	18738656	36617	332,83		1.231.169,44C
26/10/2022	24294/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 24294/ 001	18738664	36617	246,72		1.230.922,72C
26/10/2022	15534/ 001 - PROLIFE EQUIPAMENT Nro. Doc: 15534/ 001	18738800	36617	1.148,00		1.229.774,72C
26/10/2022	99/ 001 - RB BITENCURT Nro. Doc: 99/ 001	18738818	36617	5.847,00		1.223.927,72C
26/10/2022	211/ 002 - RS TECNOLOGIA DA IN Nro. Doc: 211/ 002	18738826	36617	2.176,00		1.221.751,72C
26/10/2022	721/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 721/ 001	18738982	36617	1.748,80		1.220.002,92C
26/10/2022	823/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 823/ 001	18738990	36617	199,50		1.219.803,42C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/10/2022	868/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 868/ 001	18739008	36617	1.310,00		1.218.493,42C
26/10/2022	63070/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 63070/ 001	18739024	36617	1.508,08		1.216.985,34C
26/10/2022	15968 - VD VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 15968	18739032	36617	2.428,80		1.214.556,54C
26/10/2022	79175/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 79175/ 001	18739040	36617	5.754,15		1.208.802,39C
26/10/2022	79504/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 79504/ 001	18739059	36617	2.832,72		1.205.969,67C
26/10/2022	79775/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 79775/ 001	18739067	36617	3.960,54		1.202.009,13C
26/10/2022	80089/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 80089/ 001	18739075	36617	2.815,92		1.199.193,21C
26/10/2022	1166 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	18785042	10053		231,00	1.199.424,21C
26/10/2022	63099 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A	18785050	10053		2.040,00	1.201.464,21C
26/10/2022	149828 - DIAMED LATINO AMERICA SA	18785069	10053		6.728,00	1.208.192,21C
26/10/2022	9760 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18785077	10053		10.544,00	1.218.736,21C
26/10/2022	1165 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	18785085	10053		125,40	1.218.861,61C
26/10/2022	72524 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	18785093	10053		4.530,96	1.223.392,57C
27/10/2022	1173 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	18785107	10053		154,00	1.223.546,57C
27/10/2022	981140 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	18785115	10053		320,00	1.223.866,57C
27/10/2022	5603 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	18785123	10053		39,80	1.223.906,37C
27/10/2022	2965 - H M BORGES	18785131	10053		239,50	1.224.145,87C
27/10/2022	5603 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	18792464	10004	39,80		1.224.106,07C
28/10/2022	73/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 73/ 001	18737412	36617	1.020,00		1.223.086,07C
28/10/2022	213723/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 213723/ 001	18737528	36617	249,60		1.222.836,47C
28/10/2022	766136/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 766136/ 001	18737579	36617	2.425,29		1.220.411,18C
28/10/2022	685017 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 685017	18737587	36617	1.566,50		1.218.844,68C
28/10/2022	1633923 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1633923	18737595	36617	11.360,00		1.207.484,68C
28/10/2022	1633991 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1633991	18737609	36617	17.016,50		1.190.468,18C
28/10/2022	184 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 184	18737633	36617	2.938,00		1.187.530,18C
28/10/2022	51061/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51061/ 001	18737765	36617	19.155,60		1.168.374,58C
28/10/2022	51065/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51065/ 001	18737773	36617	15.873,50		1.152.501,08C
28/10/2022	51170/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51170/ 001	18737781	36617	1.500,00		1.151.001,08C
28/10/2022	51171/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51171/ 001	18737790	36617	300,00		1.150.701,08C
28/10/2022	15514/ 001 - GEBECOM TECNOLOG Nro. Doc: 15514/ 001	18737889	36617	300,00		1.150.401,08C
28/10/2022	2848/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2848/ 001	18737935	36617	985,00		1.149.416,08C
28/10/2022	976368/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 976368/ 001	18738028	36617	734,60		1.148.681,48C
28/10/2022	976699/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 976699/ 001	18738036	36617	1.293,00		1.147.388,48C
28/10/2022	976712/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 976712/ 001	18738044	36617	6.377,00		1.141.011,48C
28/10/2022	193756/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 193756/ 001	18738230	36617	6.087,03		1.134.924,45C
28/10/2022	117713/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117713/ 001	18738281	36617	8.191,30		1.126.733,15C
28/10/2022	117714/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117714/ 001	18738290	36617	244,30		1.126.488,85C
28/10/2022	117834/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 117834/ 001	18738303	36617	7.120,00		1.119.368,85C
28/10/2022	4333/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4333/ 001	18738346	36617	1.840,00		1.117.528,85C
28/10/2022	4334/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4334/ 001	18738354	36617	34.735,68		1.082.793,17C
28/10/2022	38036/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 38036/ 001	18738389	36617	1.825,04		1.080.968,13C
28/10/2022	24312/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24312/ 001	18738672	36617	243,20		1.080.724,93C
28/10/2022	24346/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24346/ 001	18738680	36617	243,20		1.080.481,73C
28/10/2022	24369/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24369/ 001	18738699	36617	243,20		1.080.238,53C
28/10/2022	24384/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24384/ 001	18738702	36617	204,00		1.080.034,53C
28/10/2022	24409/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24409/ 001	18738710	36617	364,86		1.079.669,67C
28/10/2022	310502/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 310502/ 001	18738842	36617	6.600,00		1.073.069,67C
28/10/2022	80411/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 80411/ 001	18739083	36617	9.948,08		1.063.121,59C
28/10/2022	5042 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	18785140	10053		1.920,00	1.065.041,59C
28/10/2022	1728 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	18785158	10053		3.077,02	1.068.118,61C
28/10/2022	880 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18785166	10053		970,00	1.069.088,61C
28/10/2022	54155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18785174	10053		708,00	1.069.796,61C
28/10/2022	153569 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	18785182	10053		1.680,00	1.071.476,61C
28/10/2022	1643389 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	18785190	10053		505,80	1.071.982,41C
28/10/2022	65155 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	18785204	10053		560,16	1.072.542,57C
28/10/2022	1723 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18785212	10053		145,80	1.072.688,37C
28/10/2022	82815 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	18785220	10053		2.080,08	1.074.768,45C
28/10/2022	1724 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	18785239	10053		264,00	1.075.032,45C
31/10/2022	603819 - SERVIMED COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 603819	18738877	36617	880,60		1.074.151,85C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2022	82889 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	18785247	10053		2.876,40	1.077.028,25C
				Total conta:	660.699,80	617.621,35
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:	19.600,21C
01/10/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	18510299	20068		14.040,39	33.640,60C
01/10/2022	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	18792626	37486	6.755,00		26.885,60C
03/10/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1192	18508979	36897		11.745,50	38.631,10C
03/10/2022	15 - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 15	18509169	20068		11.660,81	50.291,91C
03/10/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 231	18509398	20068		12.200,50	62.492,41C
03/10/2022	89 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 89	18509428	20068		13.468,00	75.960,41C
03/10/2022	11 - JP MED LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11	18509444	20068		11.950,00	87.910,41C
03/10/2022	44 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 44	18509452	20068		6.860,00	94.770,41C
03/10/2022	191 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 191	18509517	36897		8.635,80	103.406,21C
03/10/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 1	18510345	36897		8.885,00	112.291,21C
03/10/2022	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	18792405	36897		5.777,58	118.068,79C
04/10/2022	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13	18509533	20068		11.760,00	129.828,79C
04/10/2022	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 25	18509550	20068		10.190,96	140.019,75C
04/10/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	18509576	20068		21.729,17	161.748,92C
04/10/2022	546 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 546	18510566	20068		165.359,21	327.108,13C
05/10/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	18509614	36081		614,38	327.722,51C
05/10/2022	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	18509924	20068		235.830,34	563.552,85C
05/10/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	18739571	36617	614,38		562.938,47C
06/10/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	18509967	20068		10.842,00	573.780,47C
06/10/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	18510000	20068		23.101,58	596.882,05C
06/10/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	18510043	20068		97.247,41	694.129,46C
06/10/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	18510086	20068		121.069,00	815.198,46C
06/10/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	18510124	20068		205.529,62	1.020.728,08C
06/10/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	18510167	20068		7.824,31	1.028.552,39C
06/10/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	18510256	20068		11.646,11	1.040.198,50C
07/10/2022	12 - LBC SAUDE Nro. Doc: 12	18510230	36897		13.000,00	1.053.198,50C
07/10/2022	1014 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1014	18510388	20068		25.610,47	1.078.808,97C
10/10/2022	545 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 545	18510205	20068		12.200,50	1.091.009,47C
10/10/2022	221 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 221	18510442	20068		5.349,45	1.096.358,92C
10/10/2022	44 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 44	18739091	36617	6.860,00		1.089.498,92C
10/10/2022	1192 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECCÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1192	18739105	36617	11.745,50		1.077.753,42C
10/10/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 231	18739113	36617	12.200,50		1.065.552,92C
10/10/2022	191 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 191	18739156	36617	8.635,80		1.056.917,12C
10/10/2022	15 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 15	18739164	36617	11.660,81		1.045.256,31C
10/10/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 285	18739172	36617	97.247,41		948.008,90C
10/10/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 286	18739180	36617	121.069,00		826.939,90C
10/10/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 287	18739199	36617	23.101,58		803.838,32C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/10/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 289	18739210	36617	7.824,31		796.014,01C
10/10/2022	89 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 89	18739245	36617	13.468,00		782.546,01C
10/10/2022	11 - JP MED LTDA Nro. Doc: 11	18739288	36617	11.950,00		770.596,01C
10/10/2022	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 25	18739318	36617	10.190,96		760.405,05C
10/10/2022	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 13	18739342	36617	11.760,00		748.645,05C
10/10/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 742	18739350	36617	21.729,17		726.915,88C
10/10/2022	ESTORNO PGTO - 1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1047	18780997	36617		2.895,00	729.810,88C
13/10/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	18510965	20068		67.976,85	797.787,73C
14/10/2022	15 - LBC SAUDE Nro. Doc: 15	18510620	36897		15.750,00	813.537,73C
14/10/2022	16 - LBC SAUDE Nro. Doc: 16	18510639	36897		6.000,00	819.537,73C
14/10/2022	545 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 545	18739130	36617	12.200,50		807.337,23C
14/10/2022	546 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 546	18739148	36617	165.359,21		641.978,02C
18/10/2022	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA Nro. Doc: 1057	18739598	36617	579,00		641.399,02C
18/10/2022	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA Nro. Doc: 1057	18792340	36897		579,00	641.978,02C
20/10/2022	1 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 1	18739121	36617	8.885,00		633.093,02C
20/10/2022	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	18739202	36617	5.777,58		627.315,44C
20/10/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 290	18739229	36617	10.842,00		616.473,44C
20/10/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 291	18739237	36617	205.529,62		410.943,82C
20/10/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2911	18739253	36617	9.757,80		401.186,02C
20/10/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2918	18739261	36617	14.040,39		387.145,63C
20/10/2022	221 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 221	18739326	36617	5.349,45		381.796,18C
20/10/2022	1014 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1014	18739369	36617	25.610,47		356.185,71C
20/10/2022	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 135	18739938	36617	235.830,34		120.355,37C
27/10/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	18510914	36081		614,38	120.969,75C
27/10/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	18739580	36617	614,38		120.355,37C
28/10/2022	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 932	18511120	36919		970,00	121.325,37C
28/10/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2919	18739270	36617	11.646,11		109.679,26C
28/10/2022	12 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 12	18739296	36617	13.000,00		96.679,26C
28/10/2022	15 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 15	18739300	36617	15.750,00		80.929,26C
31/10/2022	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 17	18511198	36897		11.760,00	92.689,26C
31/10/2022	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 932	18739644	36617	970,00		91.719,26C
Total conta:				1.118.554,27	1.190.673,32	91.719,26C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
31/10/2022	10/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	18735690	36617	1.809.202,90		1.809.202,90D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758800	36233		138.074,82	1.671.128,08D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758827	36233		89.413,62	1.581.714,46D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758843	36233		73.367,05	1.508.347,41D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758860	36233		64.596,70	1.443.750,71D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758886	36233		56.665,41	1.387.085,30D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758908	36233		55.616,17	1.331.469,13D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758924	36233		55.299,98	1.276.169,15D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758940	36233		55.125,67	1.221.043,48D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758967	36233		54.949,29	1.166.094,19D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758983	36233		45.887,62	1.120.206,57D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759009	36233		43.477,47	1.076.729,10D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759025	36233		40.973,89	1.035.755,21D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759041	36233		38.800,82	996.954,39D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759068	36233		37.422,15	959.532,24D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759084	36233		37.124,49	922.407,75D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759106	36233		35.213,92	887.193,83D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759122	36233		33.732,88	853.460,95D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759149	36233		33.165,73	820.295,22D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759157	36233	29.989,48		850.284,70D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759181	36233		29.465,35	820.819,35D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759203	36233		29.441,24	791.378,11D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759220	36233		29.360,28	762.017,83D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759246	36233		27.332,16	734.685,67D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759254	36233	26.628,72		761.314,39D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759289	36233		25.936,17	735.378,22D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759300	36233		25.768,24	709.609,98D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759319	36233	25.763,97		735.373,95D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759335	36233	24.068,96		759.442,91D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759360	36233		23.640,68	735.802,23D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18759386	36233		23.166,06	712.636,17D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759408	36233		22.561,15	690.075,02D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18759424	36233		21.400,38	668.674,64D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18759432	36233	19.901,14		688.575,78D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759467	36233		18.109,42	670.466,36D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759483	36233		18.073,12	652.393,24D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759505	36233		17.653,62	634.739,62D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18759513	36233	16.849,13		651.588,75D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18759530	36233	16.160,67		667.749,42D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759564	36233		15.917,63	651.831,79D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759580	36233		15.673,94	636.157,85D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759599	36233	15.223,41		651.381,26D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759629	36233		15.141,19	636.240,07D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759645	36233		14.747,28	621.492,79D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759653	36233	14.678,31		636.171,10D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759688	36233		14.412,91	621.758,19D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18759700	36233		14.353,73	607.404,46D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759726	36233		14.311,84	593.092,62D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759742	36233		13.855,53	579.237,09D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759750	36233	13.679,66		592.916,75D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759785	36233		13.630,38	579.286,37D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759807	36233		13.573,81	565.712,56D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759823	36233		13.446,95	552.265,61D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759831	36233	12.956,25		565.221,86D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759866	36233		12.869,60	552.352,26D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759874	36233	12.448,51		564.800,77D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759904	36233		12.433,38	552.367,39D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759920	36233		12.391,19	539.976,20D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759947	36233		12.169,24	527.806,96D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759963	36233		12.082,98	515.723,98D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759980	36233		11.870,17	503.853,81D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760007	36233		11.781,82	492.071,99D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18760023	36233		11.638,57	480.433,42D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18760040	36233		11.638,57	468.794,85D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760058	36233	11.585,22		480.380,07D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760074	36233	11.510,93		491.891,00D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760090	36233	11.433,29		503.324,29D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760112	36233	11.336,29		514.660,58D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760139	36233	11.208,62		525.869,20D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760163	36233		11.181,70	514.687,50D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760171	36233	11.156,48		525.843,98D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760201	36233		11.120,30	514.723,68D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760228	36233		10.922,99	503.800,69D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760236	36233	10.862,75		514.663,44D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760260	36233		10.577,93	504.085,51D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760279	36233	10.309,74		514.395,25D
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18760309	36233		10.284,14	504.111,11D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760325	36233		10.212,64	493.898,47D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760341	36233		10.188,24	483.710,23D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760350	36233	10.173,74		493.883,97D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760384	36233		10.127,27	483.756,70D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18760406	36233		10.033,42	473.723,28D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760414	36233	9.897,08		483.620,36D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760449	36233		9.847,29	473.773,07D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18760465	36233		9.821,78	463.951,29D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760481	36233		9.798,22	454.153,07D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18760503	36233		9.385,94	444.767,13D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760511	36233	9.337,26		454.104,39D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760546	36233		9.033,90	445.070,49D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760554	36233	8.983,29		454.053,78D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760589	36233		8.964,19	445.089,59D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760600	36233		8.944,85	436.144,74D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760627	36233		8.786,39	427.358,35D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760643	36233		8.786,39	418.571,96D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18760651	36233	8.761,34		427.333,30D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760678	36233	8.681,66		436.014,96D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760708	36233		8.591,52	427.423,44D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760724	36233		8.557,26	418.866,18D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760732	36233	8.477,12		427.343,30D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18760767	36233		8.259,63	419.083,67D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760783	36233		8.234,20	410.849,47D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760805	36233		7.925,02	402.924,45D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18760821	36233		7.812,76	395.111,69D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760848	36233		7.712,77	387.398,92D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760864	36233		7.701,19	379.697,73D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760880	36233		7.605,69	372.092,04D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760899	36233	7.551,49		379.643,53D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18760929	36233		7.520,39	372.123,14D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760945	36233		7.395,36	364.727,78D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760953	36233	7.307,34		372.035,12D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760970	36233	7.255,36		379.290,48D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761003	36233		7.255,31	372.035,17D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761011	36233	7.179,58		379.214,75D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761046	36233		7.148,85	372.065,90D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761054	36233	7.066,51		379.132,41D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761070	36233	7.039,80		386.172,21D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761097	36233	6.946,13		393.118,34D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761127	36233		6.867,12	386.251,22D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761135	36233	6.795,86		393.047,08D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761151	36233	6.753,57		399.800,65D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761186	36233		6.690,47	393.110,18D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761208	36233		6.664,83	386.445,35D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761224	36233		6.620,61	379.824,74D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18761240	36233		6.505,51	373.319,23D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761267	36233		6.463,22	366.856,01D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761283	36233		6.419,86	360.436,15D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761305	36233		6.322,93	354.113,22D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761313	36233	6.311,33		360.424,55D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761330	36233	6.282,85		366.707,40D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761356	36233	6.235,82		372.943,22D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761380	36233		6.101,97	366.841,25D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18761402	36233		6.100,48	360.740,77D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18761429	36233		6.050,34	354.690,43D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761445	36233		6.000,00	348.690,43D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761453	36233	5.986,66		354.677,09D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761488	36233		5.810,64	348.866,45D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761500	36233		5.768,09	343.098,36D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761518	36233	5.752,91		348.851,27D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18761542	36233		5.724,26	343.127,01D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761550	36233	5.609,10		348.736,11D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18761577	36233	5.421,45		354.157,56D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761593	36233	5.416,80		359.574,36D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761623	36233		5.282,40	354.291,96D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761631	36233	5.272,84		359.564,80D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761658	36233	5.262,35		364.827,15D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761674	36233	5.246,32		370.073,47D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761690	36233	5.163,17		375.236,64D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761712	36233	5.079,76		380.316,40D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761739	36233	4.957,47		385.273,87D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761763	36233		4.948,50	380.325,37D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761780	36233		4.947,10	375.378,27D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761801	36233		4.908,82	370.469,45D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761828	36233		4.897,04	365.572,41D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18761844	36233		4.858,00	360.714,41D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761852	36233	4.837,71		365.552,12D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761887	36233		4.824,58	360.727,54D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761909	36233		4.812,02	355.915,52D
31/10/2022	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	18761925	36233		4.808,73	351.106,79D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761941	36233		4.798,68	346.308,11D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761950	36233	4.728,35		351.036,46D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761976	36233	4.643,94		355.680,40D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761992	36233	4.635,33		360.315,73D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762018	36233	4.591,38		364.907,11D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762042	36233		4.578,07	360.329,04D
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18762069	36233		4.575,36	355.753,68D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18762085	36233		4.544,19	351.209,49D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762107	36233		4.519,45	346.690,04D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762123	36233		4.474,96	342.215,08D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18762140	36233		4.444,88	337.770,20D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762158	36233	4.429,58		342.199,78D
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18762182	36233		4.416,37	337.783,41D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762204	36233		4.362,42	333.420,99D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762212	36233	4.354,13		337.775,12D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762239	36233	4.276,31		342.051,43D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762263	36233		4.247,19	337.804,24D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18762271	36233	4.241,09		342.045,33D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18762301	36233		4.225,58	337.819,75D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762328	36233		4.208,31	333.611,44D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762344	36233		4.180,63	329.430,81D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762360	36233		4.178,24	325.252,57D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762387	36233		4.137,88	321.114,69D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762409	36233		4.098,87	317.015,82D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18762425	36233		4.056,41	312.959,41D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762433	36233	4.008,42		316.967,83D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18762468	36233		4.006,01	312.961,82D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762484	36233		3.992,67	308.969,15D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762492	36233	3.948,62		312.917,77D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762522	36233		3.926,18	308.991,59D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762530	36233	3.921,97		312.913,56D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18762565	36233		3.900,17	309.013,39D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762581	36233		3.872,77	305.140,62D
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18762603	36233		3.850,32	301.290,30D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18762620	36233		3.772,78	297.517,52D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762638	36233	3.770,49		301.288,01D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762662	36233		3.750,32	297.537,69D
31/10/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	18762689	36233		3.717,45	293.820,24D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762700	36233		3.697,68	290.122,56D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18762727	36233		3.643,41	286.479,15D
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18762743	36233		3.626,04	282.853,11D
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18762760	36233		3.604,20	279.248,91D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762786	36233		3.536,60	275.712,31D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762794	36233	3.516,09		279.228,40D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762816	36233	3.498,91		282.727,31D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762832	36233	3.496,49		286.223,80D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762867	36233		3.488,05	282.735,75D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762883	36233		3.486,01	279.249,74D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762905	36233		3.486,01	275.763,73D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762913	36233	3.451,58		279.215,31D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762930	36233	3.435,87		282.651,18D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762964	36233		3.418,45	279.232,73D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18762980	36233		3.396,07	275.836,66D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762999	36233	3.394,49		279.231,15D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763022	36233		3.378,94	275.852,21D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18763049	36233		3.366,07	272.486,14D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18763065	36233		3.342,13	269.144,01D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763081	36233		3.282,43	265.861,58D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763103	36233		3.262,05	262.599,53D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18763120	36233		3.220,34	259.379,19D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763138	36233	3.205,97		262.585,16D
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18763162	36233		3.143,98	259.441,18D
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18763189	36233		3.128,65	256.312,53D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763200	36233		3.081,40	253.231,13D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18763219	36233	3.037,69		256.268,82D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18763235	36233	3.032,65		259.301,47D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763260	36233		3.025,50	256.275,97D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763286	36233		3.025,50	253.250,47D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763308	36233		3.025,50	250.224,97D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763324	36233		3.024,59	247.200,38D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763340	36233		3.010,97	244.189,41D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763367	36233		3.003,50	241.185,91D
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18763383	36233		3.001,91	238.184,00D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763405	36233		2.988,06	235.195,94D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763413	36233	2.987,99		238.183,93D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763430	36233	2.982,59		241.166,52D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18763456	36233	2.980,51		244.147,03D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18763480	36233		2.951,47	241.195,56D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18763502	36233		2.921,21	238.274,35D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763529	36233		2.914,03	235.360,32D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18763545	36233		2.904,76	232.455,56D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763561	36233		2.855,68	229.599,88D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763570	36233	2.842,98		232.442,86D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763596	36233	2.834,82		235.277,68D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763618	36233	2.834,56		238.112,24D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18763642	36233		2.779,27	235.332,97D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18763669	36233		2.777,49	232.555,48D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18763685	36233		2.754,21	229.801,27D
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18763707	36233		2.753,21	227.048,06D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18763715	36233	2.740,74		229.788,80D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18763740	36233		2.704,36	227.084,44D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18763766	36233		2.698,14	224.386,30D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763774	36233	2.677,90		227.064,20D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18763804	36233		2.675,01	224.389,19D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763820	36233		2.658,81	221.730,38D
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18763847	36233		2.649,82	219.080,56D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763863	36233		2.641,28	216.439,28D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763880	36233		2.641,20	213.798,08D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18763898	36233	2.638,60		216.436,68D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763910	36233	2.625,18		219.061,86D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763944	36233		2.619,98	216.441,88D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18763952	36233	2.582,46		219.024,34D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763987	36233		2.570,93	216.453,41D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18764002	36233		2.514,94	213.938,47D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18764029	36233		2.513,98	211.424,49D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764037	36233	2.477,03		213.901,52D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764061	36233		2.474,46	211.427,06D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764088	36233		2.473,02	208.954,04D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18764096	36233	2.446,12		211.400,16D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18764126	36233		2.440,16	208.960,00D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764134	36233	2.424,41		211.384,41D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18764150	36233	2.420,79		213.805,20D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18764185	36233		2.419,96	211.385,24D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18764207	36233		2.395,15	208.990,09D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764223	36233		2.379,84	206.610,25D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764240	36233		2.377,08	204.233,17D
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18764266	36233		2.357,99	201.875,18D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764282	36233		2.349,72	199.525,46D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764290	36233	2.340,75		201.866,21D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764320	36233		2.324,56	199.541,65D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764339	36233	2.323,81		201.865,46D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764355	36233	2.320,23		204.185,69D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764371	36233	2.317,18		206.502,87D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764398	36233	2.305,29		208.808,16D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18764428	36233		2.288,36	206.519,80D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18764444	36233		2.276,24	204.243,56D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764452	36233	2.272,42		206.515,98D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764479	36233	2.271,28		208.787,26D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764509	36233		2.252,63	206.534,63D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18764517	36233	2.246,84		208.781,47D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764541	36233		2.240,70	206.540,77D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764568	36233		2.209,64	204.331,13D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18764576	36233	2.198,77		206.529,90D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18764606	36233		2.181,40	204.348,50D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764614	36233	2.157,84		206.506,34D
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18764649	36233		2.132,91	204.373,43D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18764665	36233		2.123,59	202.249,84D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764681	36233		2.112,96	200.136,88D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764703	36233		2.112,96	198.023,92D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764720	36233		2.112,96	195.910,96D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18764746	36233		2.108,48	193.802,48D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18764762	36233		2.070,49	191.731,99D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764789	36233		2.070,03	189.661,96D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764797	36233	2.051,30		191.713,26D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764827	36233		2.042,53	189.670,73D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764835	36233	2.027,18		191.697,91D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764851	36233	2.021,84		193.719,75D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18764886	36233		1.976,96	191.742,79D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764908	36233		1.973,14	189.769,65D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18764924	36233		1.960,10	187.809,55D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764932	36233	1.953,31		189.762,86D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764967	36233		1.950,78	187.812,08D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18764975	36233	1.940,21		189.752,29D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764991	36233	1.936,68		191.688,97D
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18765025	36233		1.935,80	189.753,17D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765033	36233	1.930,80		191.683,97D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18765050	36233	1.924,76		193.608,73D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18765084	36233		1.922,17	191.686,56D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18765106	36233		1.919,45	189.767,11D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18765122	36233		1.914,94	187.852,17D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765149	36233		1.900,40	185.951,77D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765165	36233		1.891,76	184.060,01D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765173	36233	1.888,40		185.948,41D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765203	36233		1.881,56	184.066,85D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18765220	36233		1.877,19	182.189,66D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18765246	36233		1.861,04	180.328,62D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765262	36233		1.848,84	178.479,78D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765270	36233	1.837,11		180.316,89D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18765300	36233		1.835,05	178.481,84D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765319	36233	1.832,23		180.314,07D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765343	36233		1.828,53	178.485,54D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765360	36233		1.804,54	176.681,00D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18765386	36233		1.769,87	174.911,13D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765394	36233	1.751,25		176.662,38D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765416	36233	1.733,34		178.395,72D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765432	36233	1.720,77		180.116,49D
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18765459	36233	1.712,67		181.829,16D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765483	36233		1.700,10	180.129,06D
31/10/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	18765505	36233		1.693,40	178.435,66D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765513	36233	1.672,16		180.107,82D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18765548	36233		1.667,69	178.440,13D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18765564	36233		1.665,22	176.774,91D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765580	36233		1.649,03	175.125,88D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18765599	36233	1.640,04		176.765,92D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765629	36233		1.636,28	175.129,64D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765645	36233		1.632,34	173.497,30D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18765653	36233	1.623,30		175.120,60D
31/10/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	18765688	36233		1.622,09	173.498,51D
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18765700	36233		1.618,79	171.879,72D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18765726	36233		1.613,60	170.266,12D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18765742	36233		1.611,38	168.654,74D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765769	36233		1.604,01	167.050,73D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18765785	36233		1.591,50	165.459,23D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765807	36233		1.584,72	163.874,51D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765823	36233		1.584,72	162.289,79D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765840	36233		1.584,72	160.705,07D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765866	36233		1.584,72	159.120,35D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18765882	36233		1.582,10	157.538,25D
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18765904	36233		1.576,45	155.961,80D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765920	36233		1.572,41	154.389,39D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765947	36233		1.567,11	152.822,28D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18765963	36233		1.541,28	151.281,00D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18765971	36233	1.540,37		152.821,37D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18766005	36233		1.535,20	151.286,17D
31/10/2022	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	18766013	36233	1.519,82		152.805,99D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766048	36233		1.502,38	151.303,61D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766064	36233		1.484,20	149.819,41D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18766080	36233		1.480,82	148.338,59D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766099	36233	1.478,53		149.817,12D
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18766129	36233		1.477,33	148.339,79D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766145	36233		1.468,01	146.871,78D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766161	36233		1.455,10	145.416,68D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18766188	36233		1.454,40	143.962,28D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766200	36233		1.454,14	142.508,14D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766226	36233		1.454,14	141.054,00D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766242	36233		1.454,14	139.599,86D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18766269	36233		1.418,23	138.181,63D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766285	36233		1.417,78	136.763,85D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766307	36233		1.411,04	135.352,81D
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18766323	36233		1.396,55	133.956,26D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766340	36233		1.393,55	132.562,71D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766366	36233		1.393,40	131.169,31D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766374	36233	1.392,30		132.561,61D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766404	36233		1.391,04	131.170,57D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766412	36233	1.388,71		132.559,28D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18766447	36233		1.373,42	131.185,86D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18766463	36233		1.370,48	129.815,38D
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18766480	36233		1.370,06	128.445,32D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18766501	36233		1.370,06	127.075,26D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766510	36233	1.368,74		128.444,00D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766544	36233		1.367,86	127.076,14D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766560	36233		1.366,62	125.709,52D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18766587	36233		1.366,29	124.343,23D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18766609	36233		1.363,04	122.980,19D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18766625	36233		1.359,67	121.620,52D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766641	36233		1.356,58	120.263,94D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18766650	36233	1.353,01		121.616,95D
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18766684	36233		1.349,42	120.267,53D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766692	36233	1.348,15		121.615,68D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766722	36233		1.341,34	120.274,34D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766749	36233		1.336,82	118.937,52D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766765	36233		1.313,88	117.623,64D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766781	36233		1.306,27	116.317,37D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766803	36233		1.296,81	115.020,56D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766811	36233	1.291,95		116.312,51D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18766846	36233		1.290,92	115.021,59D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18766862	36233		1.281,90	113.739,69D
31/10/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18766889	36233		1.274,37	112.465,32D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766900	36233		1.272,78	111.192,54D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18766927	36233		1.267,78	109.924,76D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766943	36233		1.264,58	108.660,18D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766960	36233		1.264,58	107.395,60D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766986	36233		1.264,58	106.131,02D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18767001	36233		1.258,87	104.872,15D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767028	36233		1.257,90	103.614,25D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767044	36233		1.257,41	102.356,84D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767060	36233		1.237,59	101.119,25D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767079	36233	1.219,46		102.338,71D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18767109	36233		1.216,22	101.122,49D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18767125	36233		1.212,00	99.910,49D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18767133	36233	1.205,36		101.115,85D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18767168	36233		1.178,87	99.936,98D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18767184	36233		1.174,69	98.762,29D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18767206	36233		1.173,42	97.588,87D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767214	36233	1.155,05		98.743,92D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767249	36233		1.146,82	97.597,10D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	18767257	36233	1.143,94		98.741,04D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767273	36233	1.143,73		99.884,77D
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767303	36233		1.134,98	98.749,79D
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18767320	36233		1.126,31	97.623,48D
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767346	36233		1.122,40	96.501,08D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767362	36233		1.119,85	95.381,23D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767370	36233	1.110,77		96.492,00D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767400	36233		1.103,80	95.388,20D
31/10/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	18767427	36233		1.102,71	94.285,49D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767443	36233		1.093,94	93.191,55D
31/10/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	18767460	36233		1.091,86	92.099,69D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18767486	36233		1.087,35	91.012,34D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767494	36233	1.075,59		92.087,93D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767524	36233		1.074,09	91.013,84D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767540	36233		1.074,09	89.939,75D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767567	36233		1.065,38	88.874,37D
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18767583	36233		1.060,10	87.814,27D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767605	36233		1.056,48	86.757,79D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767621	36233		1.056,48	85.701,31D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767648	36233		1.056,48	84.644,83D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767664	36233		1.056,48	83.588,35D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767680	36233		1.056,48	82.531,87D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767702	36233		1.056,48	81.475,39D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767729	36233		1.056,48	80.418,91D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767745	36233		1.056,48	79.362,43D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767753	36233	1.052,69		80.415,12D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18767770	36233	1.050,65		81.465,77D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18767800	36233		1.047,99	80.417,78D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18767826	36233		1.047,61	79.370,17D
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767842	36233		1.033,29	78.336,88D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767869	36233		1.030,65	77.306,23D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18767877	36233	1.022,36		78.328,59D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767893	36233	1.015,26		79.343,85D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767923	36233		1.013,04	78.330,81D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767931	36233	1.012,70		79.343,51D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767958	36233	1.011,51		80.355,02D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767982	36233		1.010,89	79.344,13D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768008	36233		1.008,20	78.335,93D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768024	36233		1.001,17	77.334,76D
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18768040	36233		996,95	76.337,81D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18768067	36233		996,53	75.341,28D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768083	36233		995,53	74.345,75D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768091	36233	995,15		75.340,90D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18768113	36233	991,87		76.332,77D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18768148	36233		989,46	75.343,31D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768164	36233		986,05	74.357,26D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768180	36233		971,35	73.385,91D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18768202	36233		968,46	72.417,45D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768229	36233		968,44	71.449,01D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768245	36233		968,44	70.480,57D
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18768261	36233		955,70	69.524,87D
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18768288	36233		951,89	68.572,98D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18768300	36233		949,56	67.623,42D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18768326	36233		949,56	66.673,86D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768334	36233	946,77		67.620,63D
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18768369	36233		938,57	66.682,06D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18768385	36233		927,76	65.754,30D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768393	36233	918,99		66.673,29D
31/10/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	18768415	36233	915,05		67.588,34D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18768440	36233		914,23	66.674,11D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18768466	36233		907,07	65.767,04D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18768482	36233		906,10	64.860,94D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18768504	36233		899,60	63.961,34D
31/10/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	18768512	36233	896,38		64.857,72D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768539	36233	895,17		65.752,89D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18768563	36233		893,40	64.859,49D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768580	36233		892,38	63.967,11D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768598	36233	883,61		64.850,72D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18768628	36233		882,68	63.968,04D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768636	36233	874,31		64.842,35D
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18768660	36233		873,32	63.969,03D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768687	36233		872,64	63.096,39D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768695	36233	863,10		63.959,49D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18768717	36233	855,52		64.815,01D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768741	36233		854,05	63.960,96D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18768768	36233		848,40	63.112,56D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18768784	36233		848,40	62.264,16D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768806	36233		835,45	61.428,71D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768822	36233		833,79	60.594,92D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768830	36233	831,53		61.426,45D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768857	36233	828,38		62.254,83D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768881	36233		828,01	61.426,82D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768890	36233	825,11		62.251,93D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768920	36233		824,34	61.427,59D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768938	36233	817,19		62.244,78D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768954	36233	817,15		63.061,93D
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18768989	36233		816,75	62.245,18D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18768997	36233	800,76		63.045,94D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18769020	36233		800,76	62.245,18D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769039	36233	800,51		63.045,69D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18769063	36233		786,80	62.258,89D
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18769080	36233		785,99	61.472,90D
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18769101	36233		785,99	60.686,91D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769128	36233		780,42	59.906,49D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18769136	36233	778,59		60.685,08D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18769152	36233	776,79		61.461,87D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769187	36233		774,85	60.687,02D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18769209	36233		771,57	59.915,45D
31/10/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	18769225	36233		769,60	59.145,85D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769233	36233	767,21		59.913,06D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18769268	36233		763,42	59.149,64D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769276	36233	759,63		59.909,27D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18769292	36233	759,45		60.668,72D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769322	36233		757,06	59.911,66D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769349	36233		750,88	59.160,78D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769357	36233	750,28		59.911,06D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769381	36233		736,55	59.174,51D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769390	36233	732,44		59.906,95D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769411	36233	729,00		60.635,95D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18769438	36233	728,23		61.364,18D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18769462	36233		727,73	60.636,45D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769470	36233	725,02		61.361,47D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769500	36233		719,82	60.641,65D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18769527	36233		718,56	59.923,09D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769543	36233		715,59	59.207,50D
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18769560	36233		710,97	58.496,53D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769586	36233		707,82	57.788,71D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18769608	36233		705,95	57.082,76D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18769624	36233		695,52	56.387,24D
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18769632	36233	690,32		57.077,56D
31/10/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	18769667	36233		686,70	56.390,86D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18769683	36233		678,60	55.712,26D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769705	36233		671,68	55.040,58D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769721	36233		670,45	54.370,13D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18769748	36233		669,03	53.701,10D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18769756	36233	666,50		54.367,60D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18769780	36233		666,49	53.701,11D
31/10/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	18769802	36233		665,09	53.036,02D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18769829	36233		662,56	52.373,46D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18769845	36233		661,00	51.712,46D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769861	36233		657,71	51.054,75D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769888	36233		654,38	50.400,37D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18769900	36233		643,51	49.756,86D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769926	36233		643,48	49.113,38D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769934	36233	641,77		49.755,15D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769969	36233		640,10	49.115,05D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769985	36233		639,28	48.475,77D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18770002	36233		634,98	47.840,79D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18770029	36233		633,23	47.207,56D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18770045	36233		632,29	46.575,27D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18770061	36233		625,87	45.949,40D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18770088	36233		625,73	45.323,67D
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	18770100	36233		623,90	44.699,77D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770126	36233		621,67	44.078,10D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18770142	36233		620,35	43.457,75D
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	18770169	36233		609,51	42.848,24D
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18770177	36233	607,48		43.455,72D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770207	36233		606,00	42.849,72D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770223	36233		606,00	42.243,72D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770240	36233		606,00	41.637,72D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770266	36233		606,00	41.031,72D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770282	36233		606,00	40.425,72D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18770304	36233		606,00	39.819,72D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770320	36233		606,00	39.213,72D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770347	36233		604,15	38.609,57D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18770355	36233	600,02		39.209,59D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18770380	36233		593,78	38.615,81D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18770401	36233		590,22	38.025,59D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770428	36233		589,09	37.436,50D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770444	36233		587,70	36.848,80D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18770460	36233		585,52	36.263,28D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18770487	36233		569,06	35.694,22D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18770509	36233		569,06	35.125,16D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18770517	36233	565,53		35.690,69D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18770533	36233	563,80		36.254,49D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18770568	36233		560,70	35.693,79D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18770584	36233		556,92	35.136,87D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770606	36233		548,96	34.587,91D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770622	36233		548,96	34.038,95D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770649	36233		546,16	33.492,79D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18770657	36233	542,43		34.035,22D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770681	36233		540,13	33.495,09D
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18770703	36233		538,58	32.956,51D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770720	36233		528,90	32.427,61D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770746	36233		528,24	31.899,37D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770762	36233		528,24	31.371,13D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770789	36233		528,24	30.842,89D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770800	36233		528,24	30.314,65D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770827	36233		528,24	29.786,41D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770843	36233		528,24	29.258,17D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770860	36233		528,24	28.729,93D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770886	36233		528,24	28.201,69D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770908	36233		528,24	27.673,45D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770924	36233		528,24	27.145,21D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770940	36233		528,24	26.616,97D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770967	36233		528,24	26.088,73D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770983	36233		528,24	25.560,49D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771009	36233		528,24	25.032,25D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771025	36233		528,24	24.504,01D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771041	36233		528,24	23.975,77D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771068	36233		528,24	23.447,53D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18771084	36233		528,24	22.919,29D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771106	36233		522,29	22.397,00D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771114	36233	517,68		22.914,68D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18771149	36233		517,39	22.397,29D
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18771157	36233	515,24		22.912,53D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771173	36233	514,72		23.427,25D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771190	36233	505,60		23.932,85D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18771211	36233	496,34		24.429,19D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18771246	36233		490,77	23.938,42D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18771262	36233		490,26	23.448,16D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771289	36233		488,61	22.959,55D
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18771297	36233	486,19		23.445,74D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771327	36233		484,80	22.960,94D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771343	36233		484,80	22.476,14D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771360	36233		484,80	21.991,34D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771386	36233		484,80	21.506,54D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771408	36233		484,80	21.021,74D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771424	36233		479,49	20.542,25D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771440	36233		474,78	20.067,47D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771467	36233		474,78	19.592,69D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771483	36233		474,78	19.117,91D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771505	36233		474,78	18.643,13D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771521	36233		474,78	18.168,35D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771548	36233		474,78	17.693,57D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771564	36233		474,78	17.218,79D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771580	36233		474,78	16.744,01D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771602	36233		474,78	16.269,23D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771629	36233		474,78	15.794,45D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18771645	36233		473,98	15.320,47D
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18771661	36233		465,52	14.854,95D
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18771688	36233		460,96	14.393,99D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771700	36233		458,64	13.935,35D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771718	36233	455,15		14.390,50D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771742	36233		452,60	13.937,90D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18771750	36233	445,09		14.382,99D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18771777	36233	441,45		14.824,44D
31/10/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	18771793	36233	440,20		15.264,64D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771815	36233	439,46		15.704,10D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18771840	36233		437,53	15.266,57D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771858	36233	437,52		15.704,09D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18771882	36233		437,36	15.266,73D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18771904	36233		436,24	14.830,49D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771912	36233	433,34		15.263,83D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18771939	36233	432,78		15.696,61D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771963	36233		429,58	15.267,03D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771971	36233	428,50		15.695,53D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772005	36233		427,86	15.267,67D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772021	36233		425,34	14.842,33D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18772048	36233		423,65	14.418,68D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772064	36233		419,60	13.999,08D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772072	36233	414,19		14.413,27D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772099	36233	413,28		14.826,55D
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18772129	36233		411,51	14.415,04D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18772145	36233		402,92	14.012,12D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772153	36233	400,76		14.412,88D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772188	36233		397,46	14.015,42D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772196	36233	397,11		14.412,53D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772226	36233		396,26	14.016,27D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772242	36233		392,20	13.624,07D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772269	36233		389,08	13.234,99D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772285	36233		388,80	12.846,19D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772307	36233		385,06	12.461,13D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772315	36233	380,12		12.841,25D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772340	36233		371,34	12.469,91D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18772366	36233		370,57	12.099,34D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772382	36233		369,60	11.729,74D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18772404	36233		363,60	11.366,14D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772420	36233		363,22	11.002,92D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772447	36233		362,76	10.640,16D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772463	36233		362,45	10.277,71D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772480	36233		360,34	9.917,37D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772501	36233		357,69	9.559,68D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772510	36233	353,85		9.913,53D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18772544	36233		353,37	9.560,16D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772552	36233	353,36		9.913,52D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772587	36233		353,36	9.560,16D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772609	36233		348,59	9.211,57D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18772617	36233	342,92		9.554,49D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772641	36233		339,95	9.214,54D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18772668	36233		335,84	8.878,70D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772684	36233		334,52	8.544,18D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772692	36233	331,35		8.875,53D
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18772714	36233	328,19		9.203,72D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772749	36233		320,27	8.883,45D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18772765	36233		319,91	8.563,54D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18772781	36233		312,90	8.250,64D
31/10/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	18772790	36233	309,60		8.560,24D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772820	36233		309,11	8.251,13D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772838	36233	304,68		8.555,81D
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18772862	36233		303,72	8.252,09D
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18772870	36233	301,73		8.553,82D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18772900	36233		301,39	8.252,43D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18772919	36233	300,53		8.552,96D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18772935	36233	300,16		8.853,12D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772960	36233		300,00	8.553,12D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772986	36233		300,00	8.253,12D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773001	36233		300,00	7.953,12D
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18773010	36233	296,63		8.249,75D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773044	36233		295,61	7.954,14D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773060	36233		293,85	7.660,29D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18773087	36233		290,35	7.369,94D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	18773095	36233	285,52		7.655,46D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773125	36233		280,92	7.374,54D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773133	36233	280,92		7.655,46D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773168	36233		276,00	7.379,46D
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18773184	36233		274,78	7.104,68D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18773192	36233	270,51		7.375,19D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18773222	36233		265,92	7.109,27D
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18773249	36233		265,63	6.843,64D
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18773265	36233		264,33	6.579,31D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18773281	36233		264,12	6.315,19D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773290	36233	262,54		6.577,73D
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18773320	36233		262,00	6.315,73D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18773338	36233	260,30		6.576,03D
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18773354	36233	255,45		6.831,48D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773389	36233		254,47	6.577,01D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773400	36233		250,84	6.326,17D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773419	36233	249,40		6.575,57D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18773443	36233		246,51	6.329,06D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773460	36233		245,90	6.083,16D
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18773486	36233		242,58	5.840,58D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773508	36233		240,63	5.599,95D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773524	36233		239,94	5.360,01D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773540	36233		239,94	5.120,07D
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18773567	36233		238,69	4.881,38D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18773583	36233		238,36	4.643,02D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773605	36233		235,94	4.407,08D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773613	36233	235,39		4.642,47D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18773630	36233	231,87		4.874,34D
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18773656	36233	231,73		5.106,07D
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18773672	36233	231,73		5.337,80D
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18773699	36233	227,75		5.565,55D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773729	36233		227,21	5.338,34D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773737	36233	225,41		5.563,75D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773753	36233	224,70		5.788,45D
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18773788	36233		223,01	5.565,44D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773796	36233	220,90		5.786,34D
31/10/2022	EVT 0341 CONTRIBUICAO ASSSISTENCIAL 2%	18773818	36233	219,58		6.005,92D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18773834	36233	219,41		6.225,33D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773869	36233		218,13	6.007,20D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773885	36233		218,13	5.789,07D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773907	36233		218,13	5.570,94D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773915	36233	218,12		5.789,06D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18773940	36233		217,88	5.571,18D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773966	36233		215,70	5.355,48D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18773982	36233		214,77	5.140,71D
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18774008	36233		211,08	4.929,63D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774024	36233		209,03	4.720,60D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774040	36233		209,03	4.511,57D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774059	36233	206,76		4.718,33D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774083	36233		206,64	4.511,69D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774091	36233	201,96		4.713,65D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18774121	36233		200,00	4.513,65D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18774148	36233		197,93	4.315,72D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774164	36233		196,30	4.119,42D
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18774180	36233		194,60	3.924,82D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774202	36233		193,55	3.731,27D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774229	36233		193,30	3.537,97D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774245	36233		192,68	3.345,29D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18774261	36233		192,49	3.152,80D
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18774288	36233		190,95	2.961,85D
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18774300	36233		190,70	2.771,15D
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18774326	36233		190,69	2.580,46D
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18774342	36233		187,77	2.392,69D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774369	36233		181,77	2.210,92D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774377	36233	177,68		2.388,60D
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18774407	36233		177,07	2.211,53D
31/10/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18774415	36233	175,00		2.386,53D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774431	36233	174,50		2.561,03D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774466	36233		174,40	2.386,63D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774482	36233		172,66	2.213,97D
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18774504	36233		172,46	2.041,51D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18774520	36233		168,86	1.872,65D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774547	36233		168,30	1.704,35D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774563	36233		168,30	1.536,05D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774571	36233	166,77		1.702,82D
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774598	36233	166,77		1.869,59D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774610	36233	163,59		2.033,18D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774644	36233		163,59	1.869,59D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774660	36233		157,34	1.712,25D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774679	36233	149,40		1.861,65D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774709	36233		147,65	1.714,00D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774725	36233		145,42	1.568,58D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18774741	36233		145,41	1.423,17D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18774750	36233	144,93		1.568,10D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774784	36233		143,60	1.424,50D
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18774806	36233		141,43	1.283,07D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774814	36233	138,06		1.421,13D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774830	36233	137,60		1.558,73D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774865	36233		136,33	1.422,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774881	36233		136,33	1.286,07D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774903	36233		136,32	1.149,75D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774920	36233		136,32	1.013,43D
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18774946	36233		133,56	879,87D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18774954	36233	133,12		1.012,99D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18774970	36233	132,70		1.145,69D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774997	36233	130,87		1.276,56D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775012	36233	130,87		1.407,43D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775039	36233	129,00		1.536,43D
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18775055	36233	125,29		1.661,72D
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18775071	36233	125,29		1.787,01D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775098	36233	124,46		1.911,47D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775110	36233	124,46		2.035,93D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775144	36233		122,69	1.913,24D
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18775152	36233	121,95		2.035,19D
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18775179	36233	121,95		2.157,14D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18775209	36233		121,41	2.035,73D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775225	36233		121,20	1.914,53D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775241	36233		121,20	1.793,33D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775268	36233		121,20	1.672,13D
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18775284	36233		121,07	1.551,06D
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775306	36233		120,82	1.430,24D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18775322	36233		120,50	1.309,74D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775349	36233		119,98	1.189,76D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775365	36233		119,97	1.069,79D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775381	36233		119,97	949,82D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775403	36233		119,97	829,85D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775420	36233		117,79	712,06D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18775446	36233		115,92	596,14D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775454	36233	115,72		711,86D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775489	36233		115,60	596,26D
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18775500	36233		114,05	482,21D
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18775527	36233		113,57	368,64D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775535	36233	113,42		482,06D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18775551	36233	109,88		591,94D
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18775578	36233	109,79		701,73D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775608	36233		109,06	592,67D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775624	36233		109,06	483,61D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775640	36233		104,64	378,97D
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775667	36233		103,04	275,93D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18775683	36233		100,85	175,08D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18775705	36233		100,48	74,60D
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775713	36233	95,58		170,18D
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18775748	36233		92,88	77,30D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775764	36233		91,76	14,46C
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18775780	36233		90,71	105,17C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775802	36233		88,69	193,86C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775810	36233	87,25		106,61C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775837	36233	87,25		19,36C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775853	36233	87,25		67,89D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775870	36233	87,25		155,14D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775896	36233	87,25		242,39D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775918	36233	87,25		329,64D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775934	36233	87,25		416,89D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775950	36233	87,25		504,14D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775977	36233	87,25		591,39D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775993	36233	87,25		678,64D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776027	36233		87,24	591,40D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776043	36233		85,36	506,04D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776060	36233		85,28	420,76D
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18776086	36233		85,16	335,60D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18776108	36233		84,84	250,76D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18776124	36233		84,64	166,12D
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18776132	36233	82,80		248,92D
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776167	36233		82,45	166,47D
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18776183	36233		82,45	84,02D
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18776191	36233	81,39		165,41D
31/10/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	18776221	36233		81,29	84,12D
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776248	36233		80,16	3,96D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18776264	36233		79,98	76,02C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776272	36233	77,40		1,38D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776302	36233		75,74	74,36C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776329	36233		75,13	149,49C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18776337	36233	72,76		76,73C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776353	36233	72,72		4,01C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776370	36233	72,72		68,71D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776396	36233	72,72		141,43D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776418	36233	72,72		214,15D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776442	36233		72,71	141,44D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18776469	36233		72,71	68,73D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776485	36233		72,71	3,98C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776507	36233		72,71	76,69C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776523	36233		72,71	149,40C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776540	36233		72,71	222,11C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776566	36233		72,71	294,82C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776582	36233		72,71	367,53C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776604	36233		71,98	439,51C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776620	36233		71,98	511,49C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18776639	36233	69,38		442,11C
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18776663	36233		69,33	511,44C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776680	36233		68,04	579,48C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18776698	36233	66,90		512,58C
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776728	36233		66,65	579,23C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18776744	36233		66,33	645,56C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776760	36233		66,33	711,89C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776787	36233		65,44	777,33C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776809	36233		65,44	842,77C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18776817	36233	60,00		782,77C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18776833	36233	58,94		723,83C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18776850	36233	58,47		665,36C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18776876	36233	57,24		608,12C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18776906	36233		56,29	664,41C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18776914	36233	55,64		608,77C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776949	36233		55,05	663,82C
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776965	36233		51,89	715,71C
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18776981	36233		51,89	767,60C
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18777007	36233		48,47	816,07C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777023	36233		48,47	864,54C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777040	36233		48,47	913,01C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777066	36233		48,47	961,48C
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18777074	36233	47,99		913,49C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777090	36233	46,68		866,81C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777112	36233	45,00		821,81C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18777139	36233	43,95		777,86C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18777163	36233		43,62	821,48C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18777180	36233		43,62	865,10C
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18777201	36233		42,36	907,46C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777210	36233	40,55		866,91C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777244	36233		40,47	907,38C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777252	36233	40,00		867,38C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18777279	36233	39,34		828,04C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777295	36233	38,41		789,63C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777317	36233	36,54		753,09C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777333	36233	36,24		716,85C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777350	36233	35,33		681,52C
31/10/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18777384	36233		35,30	716,82C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777392	36233	34,00		682,82C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777422	36233		33,49	716,31C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18777449	36233		32,32	748,63C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18777465	36233		31,78	780,41C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777473	36233	31,00		749,41C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18777490	36233	30,85		718,56C
31/10/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18777511	36233	29,75		688,81C
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18777538	36233	29,08		659,73C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777562	36233		28,43	688,16C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18777570	36233	27,79		660,37C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777597	36233	27,61		632,76C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777619	36233	27,61		605,15C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777643	36233		26,72	631,87C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777651	36233	26,00		605,87C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777678	36233	25,00		580,87C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18777708	36233		24,11	604,98C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777716	36233	22,98		582,00C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777740	36233		22,68	604,68C
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18777767	36233		22,44	627,12C
31/10/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	18777783	36233		22,16	649,28C
31/10/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18777805	36233		22,16	671,44C
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18777821	36233		21,03	692,47C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777830	36233	20,76		671,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777856	36233	20,00		651,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777872	36233	20,00		631,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777899	36233	20,00		611,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777910	36233	20,00		591,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777937	36233	20,00		571,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777953	36233	20,00		551,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777970	36233	20,00		531,71C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18777996	36233	20,00		511,71C
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18778011	36233	20,00		491,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778038	36233	20,00		471,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778054	36233	20,00		451,71C
31/10/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18778089	36233		20,00	471,71C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778097	36233	20,00		451,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778119	36233	20,00		431,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778135	36233	20,00		411,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778151	36233	20,00		391,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778178	36233	20,00		371,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778194	36233	20,00		351,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778216	36233	20,00		331,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778232	36233	20,00		311,71C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778259	36233	20,00		291,71C
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18778283	36233		19,25	310,96C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18778305	36233		19,12	330,08C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18778321	36233		19,12	349,20C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778330	36233	19,00		330,20C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778356	36233	19,00		311,20C
31/10/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18778380	36233		18,51	329,71C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778399	36233	16,88		312,83C
31/10/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	18778429	36233		16,84	329,67C
31/10/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	18778445	36233		16,83	346,50C
31/10/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18778461	36233		16,04	362,54C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778470	36233	16,00		346,54C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18778500	36233		14,44	360,98C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778518	36233	14,00		346,98C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778534	36233	14,00		332,98C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778550	36233	13,98		319,00C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18778577	36233	13,26		305,74C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778593	36233	12,69		293,05C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778615	36233	12,14		280,91C
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18778640	36233		11,77	292,68C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778658	36233	11,73		280,95C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778674	36233	11,00		269,95C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778690	36233	10,04		259,91C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778712	36233	10,00		249,91C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778739	36233	10,00		239,91C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778755	36233	10,00		229,91C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778771	36233	10,00		219,91C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778798	36233	10,00		209,91C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778810	36233	10,00		199,91C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778836	36233	10,00		189,91C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778852	36233	10,00		179,91C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778879	36233	10,00		169,91C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778895	36233	10,00		159,91C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778917	36233	10,00		149,91C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778933	36233	10,00		139,91C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778950	36233	8,52		131,39C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778976	36233	8,45		122,94C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778992	36233	8,01		114,93C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779018	36233	8,00		106,93C
31/10/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18779042	36233		7,09	114,02C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779050	36233	7,00		107,02C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18779077	36233	6,92		100,10C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18779093	36233	6,80		93,30C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18779115	36233	6,58		86,72C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779131	36233	6,00		80,72C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779158	36233	6,00		74,72C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779174	36233	5,00		69,72C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779190	36233	5,00		64,72C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779212	36233	5,00		59,72C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779239	36233	5,00		54,72C
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18779263	36233		4,01	58,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779271	36233	4,00		54,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779298	36233	4,00		50,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779310	36233	4,00		46,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779336	36233	4,00		42,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779352	36233	4,00		38,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779379	36233	4,00		34,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779395	36233	3,00		31,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779417	36233	3,00		28,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779433	36233	3,00		25,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779450	36233	3,00		22,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779476	36233	3,00		19,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779492	36233	3,00		16,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779514	36233	3,00		13,73C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779549	36233		3,00	16,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779557	36233	3,00		13,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779573	36233	2,00		11,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779590	36233	2,00		9,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779611	36233	2,00		7,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779638	36233	2,00		5,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779654	36233	2,00		3,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779670	36233	2,00		1,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779697	36233	2,00		0,27D
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779727	36233		2,00	1,73C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779743	36233		2,00	3,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779751	36233	2,00		1,73C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779778	36233	2,00		0,27D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779794	36233	2,00		2,27D
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779824	36233		2,00	0,27D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779832	36233	2,00		2,27D
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18779867	36233		1,24	1,03D
31/10/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	18779883	36233		1,16	0,13C
31/10/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18779905	36233		1,03	1,16C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779913	36233	1,00		0,16C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779930	36233	1,00		0,84D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779956	36233	1,00		1,84D
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779980	36233		1,00	0,84D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779999	36233	1,00		1,84D
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780024	36233		1,00	0,84D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780032	36233	1,00		1,84D
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780067	36233		1,00	0,84D
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780083	36233		1,00	0,16C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780091	36233	1,00		0,84D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780113	36233	1,00		1,84D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780130	36233	1,00		2,84D
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780164	36233		1,00	1,84D
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780180	36233		1,00	0,84D
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780202	36233		1,00	0,16C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780210	36233	1,00		0,84D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780237	36233	1,00		1,84D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780253	36233	1,00		2,84D
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780288	36233		1,00	1,84D
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780296	36233	1,00		2,84D
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18780326	36233		0,93	1,91D
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18780342	36233		0,56	1,35D
31/10/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18780369	36233		0,47	0,88D
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18780385	36233		0,42	0,46D
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18780407	36233		0,34	0,12D
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18780423	36233		0,12	0,00
Total conta:				2.595.488,66	2.595.488,66	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		13.763,13C
05/10/2022	10/2022 - TRCT - HIAGO TINHADOS SANTOS Nro. Doc: 10/2022	18735940	36617	6.211,98		7.551,15C
05/10/2022	10/2022 - TRCT - SILVIA BORGES FARIA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18736009	36617	11.961,89		4.410,74D
10/10/2022	10/2022 - TRCT - ELLAINE HERMINIA MESQUITA Nro. Doc: 10/2022	18735932	36617	10.635,60		15.046,34D
10/10/2022	10/2022 - TRCT - LIDIA APARECIDA FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	18735959	36617	15.128,37		30.174,71D
10/10/2022	10/2022 - TRCT - LOURDES SILVEIRA DAS NEVES FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	18735967	36617	12.448,51		42.623,22D
20/10/2022	10/2022 - TRCT - BRUNO LOPES BORGES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735916	36617	2.283,12		44.906,34D
20/10/2022	10/2022 - TRCT - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 10/2022	18735924	36617	4.461,15		49.367,49D
20/10/2022	10/2022 - TRCT - LUANE DA SILVA OLIVIERA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735975	36617	2.582,46		51.949,95D
20/10/2022	10/2022 - TRCT - MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA Nro. Doc: 10/2022	18735991	36617	3.037,69		54.987,64D
26/10/2022	10/2022 - TRCT - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735983	36617	5.421,45		60.409,09D
26/10/2022	10/2022 - TRCT - VALERIO PORTO DA SILVA Nro. Doc: 10/2022	18736017	36617	11.405,90		71.814,99D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759262	36233		26.628,72	45.186,27D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759327	36233		25.763,97	19.422,30D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759602	36233		15.223,41	4.198,89D
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759840	36233		12.956,25	8.757,36C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759882	36233		12.448,51	21.205,87C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18761585	36233		5.421,45	26.627,32C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18763227	36233		3.037,69	29.665,01C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18763960	36233		2.582,46	32.247,47C
Total conta:				85.578,12	104.062,46	32.247,47C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:		510,26C
05/10/2022	09/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 09/2022	18735525	36617	510,26		0,00
31/10/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	18768423	36233		915,05	915,05C
Total conta:				510,26	915,05	915,05C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:	831.354,10C
19/10/2022	09/2022 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 09/2022	18735711	36617	827.902,36		3.451,74C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741061	36233		72.198,51	75.650,25C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741088	36233		43.255,08	118.905,33C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741100	36233		40.048,39	158.953,72C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741126	36233		35.859,85	194.813,57C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741142	36233		35.213,37	230.026,94C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741169	36233		34.656,44	264.683,38C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741185	36233		30.487,54	295.170,92C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741207	36233		30.232,42	325.403,34C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741223	36233		27.221,64	352.624,98C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741240	36233		25.741,88	378.366,86C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741266	36233		24.794,14	403.161,00C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741282	36233		24.674,25	427.835,25C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741320	36233		23.133,95	450.969,20C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741347	36233		18.063,71	469.032,91C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741428	36233		17.199,76	486.232,67C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741444	36233		16.717,09	502.949,76C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741487	36233		15.662,13	518.611,89C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741509	36233		14.860,66	533.472,55C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741541	36233		14.442,12	547.914,67C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18741606	36233		13.163,11	561.077,78C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741622	36233		12.559,85	573.637,63C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741649	36233		12.478,16	586.115,79C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741681	36233		11.976,09	598.091,88C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741703	36233		11.299,32	609.391,20C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741746	36233		10.781,76	620.172,96C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18741843	36233		10.312,93	630.485,89C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741886	36233		10.153,75	640.639,64C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741967	36233		9.656,21	650.295,85C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742041	36233		9.248,00	659.543,85C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742084	36233		8.347,21	667.891,06C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742203	36233		7.780,19	675.671,25C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742220	36233		7.726,36	683.397,61C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742246	36233		7.515,07	690.912,68C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742262	36233		7.205,99	698.118,67C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742300	36233		7.104,09	705.222,76C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742343	36233		7.080,82	712.303,58C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742360	36233		7.063,05	719.366,63C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742424	36233		6.716,95	726.083,58C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742521	36233		6.130,31	732.213,89C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742688	36233		5.751,12	737.965,01C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742700	36233		5.736,40	743.701,41C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742742	36233		5.688,67	749.390,08C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742769	36233		5.660,62	755.050,70C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742840	36233		5.474,49	760.525,19C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742866	36233		5.375,27	765.900,46C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742947	36233		5.097,52	770.997,98C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743005	36233		4.925,74	775.923,72C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743021	36233		4.843,65	780.767,37C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743048	36233		4.838,14	785.605,51C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743064	36233		4.808,64	790.414,15C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743129	36233		4.752,96	795.167,11C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743145	36233		4.744,65	799.911,76C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743161	36233		4.695,51	804.607,27C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743307	36233		4.271,87	808.879,14C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743323	36233		4.230,92	813.110,06C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743382	36233		4.055,52	817.165,58C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743463	36233		4.003,32	821.168,90C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743560	36233		3.772,93	824.941,83C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743684	36233		3.521,55	828.463,38C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743781	36233		3.319,44	831.782,82C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743889	36233		3.120,38	834.903,20C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743927	36233		3.110,81	838.014,01C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743986	36233		3.033,17	841.047,18C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744087	36233		2.942,57	843.989,75C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744168	36233		2.723,21	846.712,96C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744265	36233		2.695,44	849.408,40C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744281	36233		2.694,12	852.102,52C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744486	36233		2.488,49	854.591,01C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744524	36233		2.462,87	857.053,88C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744664	36233		2.338,06	859.391,94C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744680	36233		2.318,07	861.710,01C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744729	36233		2.311,39	864.021,40C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744788	36233		2.215,49	866.236,89C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744907	36233		2.104,46	868.341,35C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744923	36233		2.074,68	870.416,03C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744940	36233		2.038,55	872.454,58C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745180	36233		1.890,41	874.344,99C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745326	36233		1.854,90	876.199,89C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745369	36233		1.854,47	878.054,36C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18745423	36233		1.819,88	879.874,24C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18745440	36233		1.819,88	881.694,12C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745482	36233		1.792,57	883.486,69C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745644	36233		1.703,03	885.189,72C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745660	36233		1.698,70	886.888,42C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18745806	36233		1.590,95	888.479,37C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18745822	36233		1.590,95	890.070,32C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18746144	36233		1.408,87	891.479,19C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18746241	36233		1.387,74	892.866,93C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18746381	36233		1.322,76	894.189,69C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18746861	36233		1.145,37	895.335,06C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18746888	36233		1.145,37	896.480,43C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18746985	36233		1.118,83	897.599,26C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747108	36233		1.051,66	898.650,92C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747388	36233		966,35	899.617,27C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18747400	36233		960,24	900.577,51C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747523	36233		892,68	901.470,19C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18747582	36233		871,28	902.341,47C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18747604	36233		871,28	903.212,75C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747906	36233		813,90	904.026,65C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748260	36233		713,82	904.740,47C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18748465	36233		679,12	905.419,59C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748481	36233		674,07	906.093,66C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748503	36233		674,07	906.767,73C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18748848	36233		610,76	907.378,49C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18749747	36233		466,40	907.844,89C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18749763	36233		466,40	908.311,29C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18750869	36233		303,44	908.614,73C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18751202	36233		257,80	908.872,53C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18751229	36233		257,80	909.130,33C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18751849	36233		209,68	909.340,01C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18752004	36233		193,59	909.533,60C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18753400	36233		117,32	909.650,92C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18753868	36233		95,23	909.746,15C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18755526	36233		43,81	909.789,96C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18759378	36233	23.166,06		886.623,90C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18759521	36233		16.849,13	903.473,03C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18759696	36233	14.353,73		889.119,30C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18760015	36233	11.638,57		877.480,73C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18760031	36233	11.638,57		865.842,16C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760066	36233		11.585,22	877.427,38C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760104	36233		11.433,29	888.860,67C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760244	36233		10.862,75	899.723,42C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760562	36233		8.983,29	908.706,71C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760686	36233		8.681,66	917.388,37C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760961	36233		7.307,34	924.695,71C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760988	36233		7.255,36	931.951,07C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761020	36233		7.179,58	939.130,65C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761062	36233		7.066,51	946.197,16C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761089	36233		7.039,80	953.236,96C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761143	36233		6.795,86	960.032,82C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18761410	36233	6.050,34		953.982,48C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18761534	36233	5.724,26		948.258,22C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761682	36233		5.246,32	953.504,54C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761720	36233		5.079,76	958.584,30C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761860	36233		4.837,71	963.422,01C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762000	36233		4.635,33	968.057,34C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762166	36233		4.429,58	972.486,92C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762255	36233	4.247,19		968.239,73C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762549	36233		3.921,97	972.161,70C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762654	36233	3.750,32		968.411,38C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762808	36233		3.516,09	971.927,47C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762875	36233	3.486,01		968.441,46C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762891	36233	3.486,01		964.955,45C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762921	36233		3.451,58	968.407,03C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18763006	36233		3.394,49	971.801,52C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18763723	36233		2.740,74	974.542,26C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18763901	36233		2.638,60	977.180,86C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18764169	36233		2.420,79	979.601,65C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764347	36233		2.323,81	981.925,46C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764401	36233		2.305,29	984.230,75C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18764657	36233	2.123,59		982.107,16C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764843	36233		2.027,18	984.134,34C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764940	36233		1.953,31	986.087,65C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765009	36233		1.936,68	988.024,33C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765041	36233		1.930,80	989.955,13C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765181	36233		1.888,40	991.843,53C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765289	36233		1.837,11	993.680,64C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765327	36233		1.832,23	995.512,87C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765408	36233		1.751,25	997.264,12C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765424	36233		1.733,34	998.997,46C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765440	36233		1.720,77	1.000.718,23C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765521	36233		1.672,16	1.002.390,39C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18765602	36233		1.640,04	1.004.030,43C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18765696	36233	1.618,79		1.002.411,64C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18765734	36233	1.611,38		1.000.800,26C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18766072	36233	1.480,82		999.319,44C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766102	36233		1.478,53	1.000.797,97C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766382	36233		1.392,30	1.002.190,27C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18766668	36233		1.353,01	1.003.543,28C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18766676	36233	1.349,42		1.002.193,86C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766706	36233		1.348,15	1.003.542,01C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767087	36233		1.219,46	1.004.761,47C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18767141	36233		1.205,36	1.005.966,83C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767222	36233		1.155,05	1.007.121,88C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767290	36233	1.134,98		1.005.986,90C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767338	36233	1.122,40		1.004.864,50C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767508	36233		1.075,59	1.005.940,09C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767761	36233		1.052,69	1.006.992,78C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767834	36233	1.033,29		1.005.959,49C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767907	36233		1.015,26	1.006.974,75C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767966	36233		1.011,51	1.007.986,26C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768105	36233		995,15	1.008.981,41C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18768121	36233		991,87	1.009.973,28C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18768253	36233	955,70		1.009.017,58C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768342	36233		946,77	1.009.964,35C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768547	36233		895,17	1.010.859,52C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18768555	36233	893,40		1.009.966,12C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768601	36233		883,61	1.010.849,73C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768865	36233		828,38	1.011.678,11C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768903	36233		825,11	1.012.503,22C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768962	36233		817,15	1.013.320,37C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769004	36233		800,76	1.014.121,13C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18769012	36233	800,76		1.013.320,37C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769047	36233		800,51	1.014.120,88C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769284	36233		759,63	1.014.880,51C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769365	36233		750,28	1.015.630,79C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18769640	36233		690,32	1.016.321,11C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18769764	36233		666,50	1.016.987,61C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769942	36233		641,77	1.017.629,38C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18770185	36233		607,48	1.018.236,86C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18770525	36233		565,53	1.018.802,39C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18770541	36233		563,80	1.019.366,19C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18770550	36233	560,70		1.018.805,49C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18770576	36233	556,92		1.018.248,57C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18771165	36233		515,24	1.018.763,81C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771181	36233		514,72	1.019.278,53C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771203	36233		505,60	1.019.784,13C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18771220	36233		496,34	1.020.280,47C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18771300	36233		486,19	1.020.766,66C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18771769	36233		445,09	1.021.211,75C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771823	36233		439,46	1.021.651,21C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771866	36233		437,52	1.022.088,73C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771980	36233		428,50	1.022.517,23C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772080	36233		414,19	1.022.931,42C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18772110	36233	411,51		1.022.519,91C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18772137	36233	402,92		1.022.116,99C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772161	36233		400,76	1.022.517,75C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772200	36233		397,11	1.022.914,86C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772323	36233		380,12	1.023.294,98C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18772650	36233	335,84		1.022.959,14C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772706	36233		331,35	1.023.290,49C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18772722	36233		328,19	1.023.618,68C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772846	36233		304,68	1.023.923,36C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18772889	36233		301,73	1.024.225,09C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18772927	36233		300,53	1.024.525,62C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773141	36233		280,92	1.024.806,54C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18773176	36233	274,78		1.024.531,76C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773303	36233		262,54	1.024.794,30C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18773346	36233		260,30	1.025.054,60C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18773362	36233		255,45	1.025.310,05C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18773702	36233		227,75	1.025.537,80C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773761	36233		224,70	1.025.762,50C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773800	36233		220,90	1.025.983,40C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774067	36233		206,76	1.026.190,16C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18774270	36233	190,95		1.025.999,21C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774385	36233		177,68	1.026.176,89C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774580	36233		166,77	1.026.343,66C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774601	36233		166,77	1.026.510,43C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774687	36233		149,40	1.026.659,83C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774822	36233		138,06	1.026.797,89C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18775063	36233		125,29	1.026.923,18C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18775080	36233		125,29	1.027.048,47C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18775586	36233		109,79	1.027.158,26C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18776345	36233		72,76	1.027.231,02C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18776647	36233		69,38	1.027.300,40C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18776701	36233		66,90	1.027.367,30C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18776841	36233		58,94	1.027.426,24C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777228	36233		40,55	1.027.466,79C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777341	36233		36,24	1.027.503,03C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777368	36233		35,33	1.027.538,36C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777600	36233		27,61	1.027.565,97C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777627	36233		27,61	1.027.593,58C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778402	36233		16,88	1.027.610,46C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778623	36233		12,14	1.027.622,60C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778704	36233		10,04	1.027.632,64C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778968	36233		8,52	1.027.641,16C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18779000	36233		8,01	1.027.649,17C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18779107	36233		6,80	1.027.655,97C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18786979	36023	106.921,20		920.734,77C
Total conta:				1.039.222,77	1.128.603,44	920.734,77C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		181.792,89C
05/10/2022	09/2022 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 09/2022	18735584	36617	181.574,41		218,48C
05/10/2022	09/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 09/2022	18735592	36617	218,48		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741401	36233		17.609,38	17.609,38C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741762	36233		10.631,81	28.241,19C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741789	36233		10.550,00	38.791,19C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741924	36233		9.965,63	48.756,82C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741940	36233		9.674,23	58.431,05C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742068	36233		9.039,63	67.470,68C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742181	36233		7.780,54	75.251,22C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742327	36233		7.082,30	82.333,52C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742440	36233		6.639,44	88.972,96C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742483	36233		6.550,36	95.523,32C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742564	36233		6.018,10	101.541,42C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742807	36233		5.642,41	107.183,83C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742823	36233		5.491,85	112.675,68C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743188	36233		4.619,79	117.295,47C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743269	36233		4.405,78	121.701,25C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743340	36233		4.195,06	125.896,31C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743528	36233		3.820,04	129.716,35C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743609	36233		3.624,55	133.340,90C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743668	36233		3.522,44	136.863,34C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18743820	36233		3.210,51	140.073,85C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744044	36233		3.000,25	143.074,10C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744109	36233		2.899,40	145.973,50C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744125	36233		2.776,94	148.750,44C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744206	36233		2.713,06	151.463,50C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744303	36233		2.629,70	154.093,20C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744400	36233		2.569,36	156.662,56C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18744427	36233		2.515,34	159.177,90C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744508	36233		2.476,53	161.654,43C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744605	36233		2.355,18	164.009,61C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744885	36233		2.112,47	166.122,08C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744966	36233		2.035,90	168.157,98C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745202	36233		1.884,47	170.042,45C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18745504	36233		1.757,55	171.800,00C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745520	36233		1.753,54	173.553,54C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745563	36233		1.732,71	175.286,25C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745580	36233		1.727,03	177.013,28C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745687	36233		1.688,88	178.702,16C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745865	36233		1.527,46	180.229,62C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745881	36233		1.524,12	181.753,74C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745962	36233		1.495,20	183.248,94C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746187	36233		1.402,71	184.651,65C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746225	36233		1.399,12	186.050,77C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746268	36233		1.387,48	187.438,25C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746284	36233		1.380,63	188.818,88C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746420	36233		1.311,04	190.129,92C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746560	36233		1.243,29	191.373,21C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746624	36233		1.236,37	192.609,58C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746721	36233		1.201,40	193.810,98C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746764	36233		1.180,03	194.991,01C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746780	36233		1.172,84	196.163,85C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746829	36233		1.159,27	197.323,12C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746900	36233		1.145,24	198.468,36C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747140	36233		1.041,93	199.510,29C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747183	36233		1.031,93	200.542,22C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747221	36233		1.013,17	201.555,39C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747248	36233		989,15	202.544,54C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747329	36233		976,42	203.520,96C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747647	36233		858,91	204.379,87C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747680	36233		854,82	205.234,69C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747922	36233		809,62	206.044,31C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748104	36233		761,07	206.805,38C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748120	36233		758,73	207.564,11C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748228	36233		739,80	208.303,91C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748244	36233		717,70	209.021,61C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748562	36233		664,21	209.685,82C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748600	36233		657,42	210.343,24C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748627	36233		657,10	211.000,34C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748864	36233		606,94	211.607,28C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748902	36233		600,70	212.207,98C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749020	36233		570,26	212.778,24C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749046	36233		565,38	213.343,62C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749062	36233		563,75	213.907,37C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749186	36233		540,36	214.447,73C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749348	36233		513,28	214.961,01C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749364	36233		506,02	215.467,03C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749429	36233		497,20	215.964,23C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749801	36233		461,08	216.425,31C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749909	36233		452,41	216.877,72C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749925	36233		452,31	217.330,03C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18749968	36233		443,87	217.773,90C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18750001	36233		437,21	218.211,11C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750109	36233		415,37	218.626,48C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750125	36233		414,32	219.040,80C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18750281	36233		388,04	219.428,84C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750567	36233		343,63	219.772,47C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750583	36233		338,47	220.110,94C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18750702	36233		322,62	220.433,56C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18751008	36233		279,35	220.712,91C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751105	36233		272,89	220.985,80C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751245	36233		256,50	221.242,30C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751407	36233		235,70	221.478,00C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18751440	36233		234,20	221.712,20C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751725	36233		217,73	221.929,93C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18751806	36233		212,51	222.142,44C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751946	36233		198,51	222.340,95C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752268	36233		174,10	222.515,05C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18752462	36233		165,64	222.680,69C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752489	36233		164,41	222.845,10C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752500	36233		164,41	223.009,51C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18752845	36233		148,97	223.158,48C
31/10/2022	ENC.022 - FGTS 13	18753507	36233		113,76	223.272,24C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18753523	36233		113,76	223.386,00C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18754406	36233		74,01	223.460,01C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18754740	36233		62,88	223.522,89C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18755283	36233		51,14	223.574,03C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18755445	36233		47,22	223.621,25C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18756301	36233		28,62	223.649,87C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18756662	36233		23,23	223.673,10C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18757669	36233		10,68	223.683,78C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18786987	36026	25.738,79		197.944,99C
Total conta:				207.531,68	223.683,78	197.944,99C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		602.170,59C
03/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	18509045	20068		35.310,00	637.480,59C
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	18509100	20068		4.140,42	641.621,01C
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	18509223	20068		3.854,71	645.475,72C
03/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	18509274	20068		4.705,75	650.181,47C
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	18509339	20068		4.931,78	655.113,25C
06/10/2022	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	18510540	20068		12.771,58	667.884,83C
19/10/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37742	18736440	36617	35.310,00		632.574,83C
19/10/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37743	18736459	36617	4.140,42		628.434,41C
19/10/2022	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1516	18736467	36617	3.684,32		624.750,09C
19/10/2022	1232 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1232	18736475	36617	4.742,32		620.007,77C
19/10/2022	1233 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1233	18736483	36617	3.851,41		616.156,36C
19/10/2022	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1518	18736491	36617	215,39		615.940,97C
19/10/2022	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 132	18736505	36617	11.891,20		604.049,77C
Total conta:				63.835,06	65.714,24	604.049,77C
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros				Saldo anterior:		271.894,27C
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	18803415	36225		5.760,19	277.654,46C
Total conta:				0,00	5.760,19	277.654,46C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		2.460,76C
10/10/2022	09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 09/2022	18735533	36617	78,63		2.382,13C
14/10/2022	09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL STS Nro. Doc: 09/2022	18735541	36617	774,96		1.607,17C
14/10/2022	09/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 09/2022	18735827	36617	175,00		1.432,17C
14/10/2022	09/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 09/2022	18735835	36617	290,00		1.142,17C
31/10/2022	EVT 9455 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 5%	18767265	36233		1.143,94	2.286,11C
31/10/2022	EVT 0341 CONTRIBUCAO ASSSISTENCIAL 2%	18773826	36233		219,58	2.505,69C
31/10/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18774423	36233		175,00	2.680,69C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18776825	36233		60,00	2.740,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777120	36233		45,00	2.785,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777260	36233		40,00	2.825,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777864	36233		20,00	2.845,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777880	36233		20,00	2.865,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777902	36233		20,00	2.885,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777929	36233		20,00	2.905,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777945	36233		20,00	2.925,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777961	36233		20,00	2.945,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777988	36233		20,00	2.965,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778046	36233		20,00	2.985,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778062	36233		20,00	3.005,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778127	36233		20,00	3.025,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778143	36233		20,00	3.045,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778160	36233		20,00	3.065,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778186	36233		20,00	3.085,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778208	36233		20,00	3.105,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778224	36233		20,00	3.125,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778240	36233		20,00	3.145,69C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778267	36233		20,00	3.165,69C
Total conta:				1.318,59	2.023,52	3.165,69C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:	1.508.997,16C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741363	36233		18.044,41	1.527.041,57C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741665	36233		12.240,26	1.539.281,83C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741720	36233		10.830,42	1.550.112,25C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741800	36233		10.428,78	1.560.541,03C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741860	36233		10.217,41	1.570.758,44C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741908	36233		10.001,35	1.580.759,79C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742165	36233		7.877,91	1.588.637,70C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742289	36233		7.152,77	1.595.790,47C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742386	36233		7.053,29	1.602.843,76C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742408	36233		6.922,33	1.609.766,09C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742602	36233		5.973,50	1.615.739,59C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742661	36233		5.855,73	1.621.595,32C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742980	36233		4.933,05	1.626.528,37C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743080	36233		4.797,27	1.631.325,64C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743226	36233		4.494,53	1.635.820,17C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743242	36233		4.457,44	1.640.277,61C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743366	36233		4.172,92	1.644.450,53C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743404	36233		4.037,91	1.648.488,44C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743480	36233		3.991,34	1.652.479,78C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743544	36233		3.775,56	1.656.255,34C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744001	36233		3.014,61	1.659.269,95C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744060	36233		2.948,55	1.662.218,50C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744141	36233		2.727,00	1.664.945,50C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744222	36233		2.699,72	1.667.645,22C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744346	36233		2.610,74	1.670.255,96C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744362	36233		2.592,66	1.672.848,62C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744583	36233		2.383,27	1.675.231,89C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744648	36233		2.339,79	1.677.571,68C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745105	36233		1.930,38	1.679.502,06C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745164	36233		1.900,83	1.681.402,89C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745245	36233		1.877,18	1.683.280,07C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745300	36233		1.867,03	1.685.147,10C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745385	36233		1.841,53	1.686.988,63C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745407	36233		1.829,30	1.688.817,93C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745466	36233		1.808,60	1.690.626,53C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745920	36233		1.519,37	1.692.145,90C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745946	36233		1.507,64	1.693.653,54C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746047	36233		1.445,29	1.695.098,83C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746080	36233		1.432,68	1.696.531,51C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746160	36233		1.405,74	1.697.937,25C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746209	36233		1.401,22	1.699.338,47C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746500	36233		1.284,11	1.700.622,58C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746667	36233		1.229,20	1.701.851,78C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746683	36233		1.221,71	1.703.073,49C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746705	36233		1.205,45	1.704.278,94C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746845	36233		1.148,01	1.705.426,95C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746969	36233		1.123,94	1.706.550,89C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747027	36233		1.074,92	1.707.625,81C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747442	36233		943,01	1.708.568,82C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747981	36233		792,77	1.709.361,59C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748023	36233		790,36	1.710.151,95C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748309	36233		709,08	1.710.861,03C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748422	36233		685,03	1.711.546,06C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748449	36233		684,82	1.712.230,88C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748945	36233		594,02	1.712.824,90C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749283	36233		527,10	1.713.352,00C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749321	36233		517,93	1.713.869,93C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749640	36233		471,28	1.714.341,21C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750028	36233		431,57	1.714.772,78C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750362	36233		366,68	1.715.139,46C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750427	36233		357,95	1.715.497,41C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750486	36233		352,58	1.715.849,99C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18751326	36233		243,96	1.716.093,95C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752144	36233		181,36	1.716.275,31C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752365	36233		171,26	1.716.446,57C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752381	36233		171,25	1.716.617,82C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18755070	36233	55,48		1.716.562,34C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18755356	36233	48,50		1.716.513,84C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18756018	36233	34,92		1.716.478,92C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18756417	36233	26,56		1.716.452,36C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18757375	36233	14,22		1.716.438,14C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18757898	36233	7,86		1.716.430,28C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18762050	36233	4.575,36		1.711.854,92C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18762174	36233	4.416,37		1.707.438,55C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18763375	36233	3.001,91		1.704.436,64C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18764258	36233	2.357,99		1.702.078,65C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18766471	36233	1.370,06		1.700.708,59C
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18768970	36233	816,75		1.699.891,84C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18769071	36233	785,99		1.699.105,85C
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18773230	36233	265,63		1.698.840,22C
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18773257	36233	264,33		1.698.575,89C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18774296	36233	190,70		1.698.385,19C
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18774393	36233	177,07		1.698.208,12C
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18774792	36233	141,43		1.698.066,69C
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18776078	36233	85,16		1.697.981,53C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18776175	36233	82,45		1.697.899,08C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18776736	36233	66,33		1.697.832,75C
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18776973	36233	51,89		1.697.780,86C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18777457	36233	31,78		1.697.749,08C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18778291	36233	19,12		1.697.729,96C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18778496	36233	14,44		1.697.715,52C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18780318	36233	0,93		1.697.714,59C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18780377	36233	0,42		1.697.714,17C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18787002	36013		14.695,09	1.712.409,26C
Total conta:				18.903,65	222.315,75	1.712.409,26C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		494.951,10C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18742629	36233		5.918,55	500.869,65C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743447	36233		4.014,80	504.884,45C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743641	36233		3.552,38	508.436,83C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743722	36233		3.420,63	511.857,46C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743765	36233		3.351,33	515.208,79C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743803	36233		3.280,45	518.489,24C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744389	36233		2.583,93	521.073,17C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744621	36233		2.346,11	523.419,28C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744702	36233		2.313,49	525.732,77C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744761	36233		2.270,54	528.003,31C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745083	36233		1.959,32	529.962,63C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745148	36233		1.920,66	531.883,29C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18745415	36233	1.819,88		530.063,41C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745768	36233		1.618,04	531.681,45C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18745792	36233	1.590,95		530.090,50C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745849	36233		1.573,50	531.664,00C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746004	36233		1.474,19	533.138,19C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746020	36233		1.462,04	534.600,23C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746306	36233		1.368,72	535.968,95C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746365	36233		1.324,43	537.293,38C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746446	36233		1.309,16	538.602,54C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746608	36233		1.238,39	539.840,93C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18746853	36233	1.145,37		538.695,56C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747264	36233		988,78	539.684,34C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747361	36233		967,12	540.651,46C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747507	36233		894,46	541.545,92C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747566	36233		885,52	542.431,44C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18747574	36233	871,28		541.560,16C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747663	36233		856,34	542.416,50C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747701	36233		850,38	543.266,88C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748066	36233		781,71	544.048,59C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748082	36233		767,44	544.816,03C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748660	36233		633,16	545.449,19C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748740	36233		623,48	546.072,67C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748783	36233		615,72	546.688,39C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748821	36233		612,38	547.300,77C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748880	36233		604,01	547.904,78C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748929	36233		600,01	548.504,79C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748961	36233		593,22	549.098,01C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749402	36233		498,35	549.596,36C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749445	36233		494,51	550.090,87C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749623	36233		474,06	550.564,93C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749682	36233		469,92	551.034,85C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18749739	36233	466,40		550.568,45C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749780	36233		461,08	551.029,53C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749828	36233		459,60	551.489,13C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750060	36233		421,19	551.910,32C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750184	36233		403,18	552.313,50C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750222	36233		400,72	552.714,22C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750249	36233		395,39	553.109,61C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750320	36233		376,54	553.486,15C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750346	36233		368,65	553.854,80C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750508	36233		352,57	554.207,37C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750826	36233		309,30	554.516,67C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751121	36233		260,03	554.776,70C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751164	36233		259,24	555.035,94C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18751199	36233	257,80		554.778,14C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751466	36233		232,58	555.010,72C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751601	36233		224,68	555.235,40C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751628	36233		224,62	555.460,02C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751989	36233		194,84	555.654,86C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752322	36233		172,88	555.827,74C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752420	36233		169,88	555.997,62C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752624	36233		154,58	556.152,20C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753027	36233		141,56	556.293,76C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753345	36233		120,27	556.414,03C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753388	36233		117,41	556.531,44C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753426	36233		115,65	556.647,09C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18754201	36233		80,02	556.727,11C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18754864	36233		59,49	556.786,60C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18755046	36233		56,17	556.842,77C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18755062	36233		56,17	556.898,94C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18787010	36025		4.768,94	561.667,88C
Total conta:				6.151,68	72.868,46	561.667,88C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		120.719,79C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18746063	36233		1.443,55	122.163,34C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747302	36233		979,22	123.142,56C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747620	36233		866,42	124.008,98C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747760	36233		834,31	124.843,29C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747868	36233		817,41	125.660,70C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747965	36233		800,12	126.460,82C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18748708	36233		630,25	127.091,07C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749003	36233		572,22	127.663,29C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749100	36233		553,80	128.217,09C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749143	36233		551,43	128.768,52C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749569	36233		477,90	129.246,42C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749720	36233		468,47	129.714,89C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18749950	36233	443,87		129.271,02C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750265	36233		394,66	129.665,68C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18750273	36233	388,04		129.277,64C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750303	36233		383,78	129.661,42C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750400	36233		359,56	130.020,98C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750443	36233		356,56	130.377,54C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750605	36233		333,82	130.711,36C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750680	36233		323,06	131.034,42C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750745	36233		319,29	131.353,71C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750885	36233		302,05	131.655,76C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18750990	36233	279,35		131.376,41C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751504	36233		229,16	131.605,57C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751644	36233		223,88	131.829,45C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751709	36233		218,16	132.047,61C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751768	36233		215,98	132.263,59C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18751792	36233	212,51		132.051,08C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751865	36233		208,87	132.259,95C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751881	36233		207,42	132.467,37C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752020	36233		190,66	132.658,03C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752063	36233		187,19	132.845,22C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752667	36233		154,44	132.999,66C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752721	36233		152,07	133.151,73C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752780	36233		150,18	133.301,91C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752888	36233		147,32	133.449,23C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752969	36233		144,69	133.593,92C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753060	36233		137,36	133.731,28C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753108	36233		134,33	133.865,61C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753302	36233		121,55	133.987,16C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753329	36233		120,61	134.107,77C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753442	36233		115,62	134.223,39C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753469	36233		114,62	134.338,01C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18753515	36233	113,76		134.224,25C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753566	36233		112,46	134.336,71C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753582	36233		112,10	134.448,81C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753701	36233		102,73	134.551,54C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753809	36233		98,33	134.649,87C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753825	36233		97,74	134.747,61C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753965	36233		91,84	134.839,45C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753981	36233		89,92	134.929,37C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754023	36233		85,99	135.015,36C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754066	36233		84,43	135.099,79C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754325	36233		75,44	135.175,23C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754660	36233		63,42	135.238,65C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754724	36233		63,23	135.301,88C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18754732	36233	62,88		135.239,00C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754945	36233		56,73	135.295,73C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755143	36233		54,81	135.350,54C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755160	36233		54,79	135.405,33C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755429	36233		47,52	135.452,85C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755585	36233		42,17	135.495,02C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755623	36233		41,44	135.536,46C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755828	36233		37,71	135.574,17C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756069	36233		34,52	135.608,69C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756247	36233		29,33	135.638,02C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756280	36233		28,64	135.666,66C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756328	36233		28,21	135.694,87C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756840	36233		19,52	135.714,39C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18757308	36233		14,51	135.728,90C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18757464	36233		13,70	135.742,60C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18757480	36233		13,70	135.756,30C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18787029	36028		1.007,19	136.763,49C
Total conta:				1.500,41	17.544,11	136.763,49C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		15.089,77C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18752160	36233		180,45	15.270,22C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753264	36233		122,38	15.392,60C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753604	36233		108,27	15.500,87C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753663	36233		104,29	15.605,16C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753728	36233		102,19	15.707,35C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753787	36233		100,02	15.807,37C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754260	36233		78,78	15.886,15C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754465	36233		71,52	15.957,67C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754520	36233		70,53	16.028,20C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754562	36233		69,21	16.097,41C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754848	36233		59,75	16.157,16C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754880	36233		58,54	16.215,70C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18755089	36233		55,48	16.271,18C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18755100	36233		55,48	16.326,66C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755348	36233		49,33	16.375,99C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18755364	36233		48,50	16.424,49C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18755380	36233		48,50	16.472,99C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755402	36233		47,98	16.520,97C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755488	36233		44,96	16.565,93C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755500	36233		44,56	16.610,49C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755607	36233		41,73	16.652,22C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755640	36233		40,39	16.692,61C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755704	36233		39,92	16.732,53C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755801	36233		37,76	16.770,29C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18756000	36233		34,92	16.805,21C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18756026	36233		34,92	16.840,13C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756166	36233		30,15	16.870,28C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756204	36233		29,49	16.899,77C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756344	36233		27,27	16.927,04C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756409	36233		26,99	16.954,03C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18756425	36233		26,56	16.980,59C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18756441	36233		26,56	17.007,15C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756468	36233		26,11	17.033,26C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756506	36233		25,92	17.059,18C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756620	36233		23,85	17.083,03C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756646	36233		23,38	17.106,41C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756883	36233		19,30	17.125,71C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756921	36233		19,01	17.144,72C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756964	36233		18,78	17.163,50C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757006	36233		18,66	17.182,16C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757049	36233		18,41	17.200,57C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757065	36233		18,29	17.218,86C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757120	36233		18,10	17.236,96C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757243	36233		15,19	17.252,15C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757260	36233		15,07	17.267,22C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757324	36233		14,45	17.281,67C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757340	36233		14,32	17.295,99C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18757383	36233		14,22	17.310,21C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18757405	36233		14,22	17.324,43C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757421	36233		14,06	17.338,49C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757448	36233		14,01	17.352,50C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757502	36233		12,84	17.365,34C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757545	36233		12,29	17.377,63C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757561	36233		12,21	17.389,84C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757588	36233		12,06	17.401,90C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757600	36233		11,47	17.413,37C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757626	36233		11,25	17.424,62C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757642	36233		10,75	17.435,37C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757740	36233		9,43	17.444,80C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757847	36233		7,93	17.452,73C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757880	36233		7,90	17.460,63C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18757901	36233		7,86	17.468,49C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18757928	36233		7,86	17.476,35C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757944	36233		7,09	17.483,44C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758002	36233		6,85	17.490,29C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758029	36233		6,84	17.497,13C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758088	36233		5,94	17.503,07C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758142	36233		5,27	17.508,34C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758169	36233		5,18	17.513,52C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758223	36233		4,71	17.518,23C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758266	36233		4,32	17.522,55C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758401	36233		3,67	17.526,22C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758428	36233		3,58	17.529,80C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758460	36233		3,53	17.533,33C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758649	36233		2,44	17.535,77C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758720	36233		1,81	17.537,58C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758746	36233		1,71	17.539,29C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758762	36233		1,71	17.541,00C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18787045	36031	419,54		17.121,46C
Total conta:				419,54	2.451,23	17.121,46C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		2.714.097,91C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741304	36233		24.565,05	2.738.662,96C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741380	36233		17.869,49	2.756.532,45C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741460	36233		16.052,44	2.772.584,89C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741525	36233		14.551,30	2.787.136,19C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741568	36233		13.779,48	2.800.915,67C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741584	36233		13.254,90	2.814.170,57C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741827	36233		10.322,11	2.824.492,68C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741983	36233		9.632,25	2.834.124,93C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742009	36233		9.409,27	2.843.534,20C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742025	36233		9.314,28	2.852.848,48C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742106	36233		8.222,16	2.861.070,64C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742149	36233		7.968,89	2.869.039,53C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742467	36233		6.612,62	2.875.652,15C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742505	36233		6.144,23	2.881.796,38C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742548	36233		6.061,87	2.887.858,25C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742580	36233		6.011,41	2.893.869,66C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742726	36233		5.702,03	2.899.571,69C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742785	36233		5.655,05	2.905.226,74C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742882	36233		5.298,80	2.910.525,54C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742920	36233		5.210,32	2.915.735,86C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742963	36233		5.056,02	2.920.791,88C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743420	36233		4.019,80	2.924.811,68C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743501	36233		3.915,82	2.928.727,50C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743587	36233		3.759,87	2.932.487,37C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743625	36233		3.599,06	2.936.086,43C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743706	36233		3.480,99	2.939.567,42C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743846	36233		3.177,67	2.942.745,09C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743900	36233		3.119,83	2.945.864,92C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744028	36233		3.012,11	2.948.877,03C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744184	36233		2.715,07	2.951.592,10C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744443	36233		2.502,91	2.954.095,01C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744460	36233		2.491,02	2.956.586,03C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744540	36233		2.457,60	2.959.043,63C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744567	36233		2.396,16	2.961.439,79C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744745	36233		2.310,66	2.963.750,45C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744842	36233		2.164,93	2.965.915,38C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744869	36233		2.113,48	2.968.028,86C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744982	36233		2.027,01	2.970.055,87C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745121	36233		1.927,04	2.971.982,91C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745229	36233		1.883,33	2.973.866,24C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745288	36233		1.868,84	2.975.735,08C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745601	36233		1.712,16	2.977.447,24C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745725	36233		1.638,93	2.979.086,17C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745741	36233		1.628,90	2.980.715,07C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745784	36233		1.607,27	2.982.322,34C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745903	36233		1.520,68	2.983.843,02C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745989	36233		1.478,72	2.985.321,74C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18746101	36233		1.430,86	2.986.752,60C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18746543	36233		1.256,30	2.988.008,90C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747060	36233		1.057,03	2.989.065,93C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747086	36233		1.052,86	2.990.118,79C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747426	36233		945,43	2.991.064,22C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747469	36233		913,38	2.991.977,60C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747485	36233		912,77	2.992.890,37C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747710	36233	843,93		2.992.046,44C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748007	36233		792,03	2.992.838,47C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748341	36233		702,41	2.993.540,88C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748384	36233		689,88	2.994.230,76C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748724	36233		628,20	2.994.858,96C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748988	36233		575,45	2.995.434,41C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749488	36233		489,60	2.995.924,01C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749607	36233		477,25	2.996.401,26C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749666	36233		470,11	2.996.871,37C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18750664	36233		325,28	2.997.196,65C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751342	36233		241,81	2.997.438,46C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751547	36233		228,35	2.997.666,81C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751563	36233		228,34	2.997.895,15C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759173	36233	29.465,35		2.968.429,80C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759394	36233	22.561,15		2.945.868,65C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759939	36233	12.169,24		2.933.699,41C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760333	36233	10.188,24		2.923.511,17C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760430	36233	9.847,29		2.913.663,88C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18760457	36233	9.821,78		2.903.842,10C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18760490	36233	9.385,94		2.894.456,16C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760570	36233	8.964,19		2.885.491,97C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18760759	36233	8.259,63		2.877.232,34C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760830	36233	7.712,77		2.869.519,57C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18760910	36233	7.520,39		2.861.999,18C
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18761399	36233	6.100,48		2.855.898,70C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761771	36233	4.947,10		2.850.951,60C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761798	36233	4.908,82		2.846.042,78C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761810	36233	4.897,04		2.841.145,74C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18761836	36233	4.858,00		2.836.287,74C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761895	36233	4.812,02		2.831.475,72C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762395	36233	4.098,87		2.827.376,85C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18762417	36233	4.056,41		2.823.320,44C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762573	36233	3.872,77		2.819.447,67C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762778	36233	3.536,60		2.815.911,07C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18762972	36233	3.396,07		2.812.515,00C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763014	36233	3.378,94		2.809.136,06C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763073	36233	3.282,43		2.805.853,63C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763090	36233	3.262,05		2.802.591,58C
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18763154	36233	3.143,98		2.799.447,60C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18763170	36233	3.128,65		2.796.318,95C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763316	36233	3.024,59		2.793.294,36C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763359	36233	3.003,50		2.790.290,86C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763391	36233	2.988,06		2.787.302,80C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763510	36233	2.914,03		2.784.388,77C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763553	36233	2.855,68		2.781.533,09C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18763677	36233	2.754,21		2.778.778,88C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18763693	36233	2.753,21		2.776.025,67C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18763790	36233	2.675,01		2.773.350,66C
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18763839	36233	2.649,82		2.770.700,84C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763936	36233	2.619,98		2.768.080,86C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763979	36233	2.570,93		2.765.509,93C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18764010	36233	2.513,98		2.762.995,95C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764070	36233	2.473,02		2.760.522,93C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764312	36233	2.324,56		2.758.198,37C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764495	36233	2.252,63		2.755.945,74C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764550	36233	2.209,64		2.753.736,10C
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18764630	36233	2.132,91		2.751.603,19C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18764754	36233	2.070,49		2.749.532,70C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764894	36233	1.973,14		2.747.559,56C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18765211	36233	1.877,19		2.745.682,37C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18765238	36233	1.861,04		2.743.821,33C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18765378	36233	1.769,87		2.742.051,46C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765572	36233	1.649,03		2.740.402,43C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765610	36233	1.636,28		2.738.766,15C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765637	36233	1.632,34		2.737.133,81C
31/10/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	18765670	36233	1.622,09		2.735.511,72C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765750	36233	1.604,01		2.733.907,71C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18765777	36233	1.591,50		2.732.316,21C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18766315	36233	1.396,55		2.730.919,66C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18766455	36233	1.370,48		2.729.549,18C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18766498	36233	1.370,06		2.728.179,12C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18766579	36233	1.366,29		2.726.812,83C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18766838	36233	1.290,92		2.725.521,91C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18766994	36233	1.258,87		2.724.263,04C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18767150	36233	1.178,87		2.723.084,17C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18767311	36233	1.126,31		2.721.957,86C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18767478	36233	1.087,35		2.720.870,51C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18767796	36233	1.047,99		2.719.822,52C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18767990	36233	1.008,20		2.718.814,32C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768016	36233	1.001,17		2.717.813,15C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768172	36233	971,35		2.716.841,80C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18768270	36233	951,89		2.715.889,91C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18768458	36233	907,07		2.714.982,84C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18768652	36233	873,32		2.714.109,52C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768911	36233	824,34		2.713.285,18C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18769098	36233	785,99		2.712.499,19C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769179	36233	774,85		2.711.724,34C
31/10/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	18769217	36233	769,60		2.710.954,74C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769330	36233	750,88		2.710.203,86C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769373	36233	736,55		2.709.467,31C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18769454	36233	727,73		2.708.739,58C
31/10/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	18769659	36233	686,70		2.708.052,88C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769691	36233	671,68		2.707.381,20C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769713	36233	670,45		2.706.710,75C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18769730	36233	669,03		2.706.041,72C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769853	36233	657,71		2.705.384,01C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769977	36233	639,28		2.704.744,73C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769993	36233	634,98		2.704.109,75C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18770010	36233	633,23		2.703.476,52C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18770070	36233	625,73		2.702.850,79C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18770134	36233	620,35		2.702.230,44C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18770398	36233	590,22		2.701.640,22C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18771130	36233	517,39		2.701.122,83C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18771637	36233	473,98		2.700.648,85C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18771653	36233	465,52		2.700.183,33C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772331	36233	371,34		2.699.811,99C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772455	36233	362,45		2.699.449,54C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772498	36233	357,69		2.699.091,85C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18772536	36233	353,37		2.698.738,48C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772579	36233	353,36		2.698.385,12C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772595	36233	348,59		2.698.036,53C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772633	36233	339,95		2.697.696,58C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772811	36233	309,11		2.697.387,47C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18773079	36233	290,35		2.697.097,12C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18773311	36233	262,00		2.696.835,12C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18773478	36233	242,58		2.696.592,54C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18773770	36233	223,01		2.696.369,53C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18773990	36233	211,08		2.696.158,45C
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18774172	36233	194,60		2.695.963,85C
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18774318	36233	190,69		2.695.773,16C
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18774334	36233	187,77		2.695.585,39C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18774490	36233	172,46		2.695.412,93C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18774512	36233	168,86		2.695.244,07C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18774938	36233	133,56		2.695.110,51C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18775195	36233	121,41		2.694.989,10C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775292	36233	120,82		2.694.868,28C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775411	36233	117,79		2.694.750,49C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775659	36233	103,04		2.694.647,45C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18775691	36233	100,48		2.694.546,97C
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18775730	36233	92,88		2.694.454,09C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776051	36233	85,28		2.694.368,81C
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776159	36233	82,45		2.694.286,36C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776230	36233	80,16		2.694.206,20C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776671	36233	68,04		2.694.138,16C
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776710	36233	66,65		2.694.071,51C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776752	36233	66,33		2.694.005,18C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18776892	36233	56,29		2.693.948,89C
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776957	36233	51,89		2.693.897,00C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777236	36233	40,47		2.693.856,53C
31/10/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18777376	36233	35,30		2.693.821,23C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777414	36233	33,49		2.693.787,74C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777554	36233	28,43		2.693.759,31C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777635	36233	26,72		2.693.732,59C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777732	36233	22,68		2.693.709,91C
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18777759	36233	22,44		2.693.687,47C
31/10/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	18777775	36233	22,16		2.693.665,31C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18778313	36233	19,12		2.693.646,19C
31/10/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	18778437	36233	16,83		2.693.629,36C
31/10/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18778453	36233	16,04		2.693.613,32C
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18778631	36233	11,77		2.693.601,55C
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18779255	36233	4,01		2.693.597,54C
31/10/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18779891	36233	1,03		2.693.596,51C
31/10/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18780350	36233	0,47		2.693.596,04C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18780393	36233	0,34		2.693.595,70C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18780415	36233	0,12		2.693.595,58C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18787053	36012		175.488,27	2.869.083,85C
Total conta:				305.143,50	460.129,44	2.869.083,85C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias						Saldo anterior: 917.907,95C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18741592	36233	13.163,11		904.744,84C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18741835	36233	10.312,93		894.431,91C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18742122	36233		8.057,34	902.489,25C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18742254	36233	7.205,99		895.283,26C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18742645	36233		5.861,17	901.144,43C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18742696	36233	5.736,40		895.408,03C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18742750	36233	5.660,62		889.747,41C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18742858	36233	5.375,27		884.372,14C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18742904	36233		5.265,21	889.637,35C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18742998	36233	4.925,74		884.711,61C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18743102	36233		4.772,80	889.484,41C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18743200	36233		4.519,66	894.004,07C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18743285	36233		4.347,61	898.351,68C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18743293	36233	4.271,87		894.079,81C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18743374	36233	4.055,52		890.024,29C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18743676	36233	3.521,55		886.502,74C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743749	36233		3.385,64	889.888,38C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743773	36233	3.319,44		886.568,94C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743862	36233		3.159,40	889.728,34C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743943	36233		3.086,23	892.814,57C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743960	36233		3.055,07	895.869,64C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744079	36233	2.942,57		892.927,07C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744150	36233	2.723,21		890.203,86C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18744249	36233		2.696,87	892.900,73C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18744320	36233		2.613,80	895.514,53C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744478	36233	2.488,49		893.026,04C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744516	36233	2.462,87		890.563,17C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744672	36233	2.318,07		888.245,10C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744710	36233	2.311,39		885.933,71C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744770	36233	2.215,49		883.718,22C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18744826	36233		2.168,94	885.887,16C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744893	36233	2.104,46		883.782,70C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745008	36233		2.015,31	885.798,01C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745024	36233		1.988,28	887.786,29C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745040	36233		1.971,76	889.758,05C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745172	36233	1.890,41		887.867,64C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745261	36233		1.870,27	889.737,91C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745342	36233		1.854,87	891.592,78C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745350	36233	1.854,47		889.738,31C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745474	36233	1.792,57		887.945,74C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745547	36233		1.738,01	889.683,75C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745628	36233		1.708,98	891.392,73C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745709	36233		1.658,37	893.051,10C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18746373	36233	1.322,76		891.728,34C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746403	36233		1.318,50	893.046,84C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746462	36233		1.284,39	894.331,23C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746640	36233		1.233,24	895.564,47C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746748	36233		1.180,50	896.744,97C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746926	36233		1.141,77	897.886,74C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18746977	36233	1.118,83		896.767,91C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747094	36233	1.051,66		895.716,25C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747124	36233		1.042,28	896.758,53C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747205	36233		1.023,31	897.781,84C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747280	36233		987,97	898.769,81C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747370	36233	966,35		897.803,46C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747515	36233	892,68		896.910,78C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747540	36233		890,54	897.801,32C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747841	36233		820,96	898.622,28C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747884	36233		817,06	899.439,34C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747892	36233	813,90		898.625,44C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747949	36233		806,10	899.431,54C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748040	36233		785,95	900.217,49C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748147	36233		757,89	900.975,38C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748287	36233		710,10	901.685,48C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748368	36233		693,22	902.378,70C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18748457	36233	679,12		901.699,58C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748546	36233		664,86	902.364,44C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748686	36233		632,07	902.996,51C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748767	36233		617,73	903.614,24C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748805	36233		612,98	904.227,22C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18748830	36233	610,76		903.616,46C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749089	36233		561,59	904.178,05C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749208	36233		537,57	904.715,62C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749224	36233		534,28	905.249,90C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749267	36233		527,19	905.777,09C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18749380	36233		498,79	906.275,88C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18749500	36233		485,02	906.760,90C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18749704	36233		469,32	907.230,22C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750141	36233		412,06	907.642,28C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750524	36233		346,71	907.988,99C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750540	36233		345,34	908.334,33C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750800	36233		310,10	908.644,43C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750923	36233		299,60	908.944,03C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750940	36233		299,39	909.243,42C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18751059	36233	276,81		908.966,61C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18751148	36233		259,79	909.226,40C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18751482	36233		230,39	909.456,79C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18751580	36233		226,28	909.683,07C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18751830	36233	209,68		909.473,39C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18751903	36233		206,05	909.679,44C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18751997	36233	193,59		909.485,85C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18752047	36233		188,75	909.674,60C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18752560	36233		160,59	909.835,19C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18752608	36233		156,54	909.991,73C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18752683	36233		154,20	910.145,93C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18753396	36233	117,32		910.028,61C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18753647	36233		106,69	910.135,30C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18753850	36233	95,23		910.040,07C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18754244	36233		79,31	910.119,38C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18754368	36233		74,90	910.194,28C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18754384	36233		74,90	910.269,18C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	18755518	36233	43,81		910.225,37C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18787061	36024		30.834,20	941.059,57C
Total conta:				101.044,94	124.196,56	941.059,57C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		217.127,88C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18743811	36233	3.210,51		213.917,37C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18744419	36233	2.515,34		211.402,03C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18745067	36233		1.965,23	213.367,26C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18745490	36233	1.757,55		211.609,71C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18746128	36233		1.429,52	213.039,23C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18746217	36233	1.399,12		211.640,11C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18746276	36233	1.380,63		210.259,48C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18746411	36233	1.311,04		208.948,44C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18746489	36233		1.284,22	210.232,66C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18746713	36233	1.201,40		209.031,26C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18746802	36233		1.164,11	210.195,37C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18747000	36233		1.102,37	211.297,74C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18747043	36233		1.060,42	212.358,16C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18747132	36233	1.041,93		211.316,23C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18747230	36233	989,15		210.327,08C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18747639	36233	858,91		209.468,17C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18747825	36233		825,78	210.293,95C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18747914	36233	809,62		209.484,33C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18748163	36233		753,52	210.237,85C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18748180	36233		752,73	210.990,58C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18748201	36233		745,13	211.735,71C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18748236	36233	717,70		211.018,01C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18748554	36233	664,21		210.353,80C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18748589	36233		657,79	211.011,59C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18748643	36233		637,52	211.649,11C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18748856	36233	606,94		211.042,17C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18748899	36233	600,70		210.441,47C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18749038	36233	565,38		209.876,09C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	18749054	36233	563,75		209.312,34C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749178	36233	540,36		208.771,98C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749240	36233		529,00	209.300,98C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749330	36233	513,28		208.787,70C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749461	36233		491,59	209.279,29C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749526	36233		484,98	209.764,27C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749542	36233		480,90	210.245,17C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749798	36233	461,08		209.784,09C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749844	36233		456,18	210.240,27C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749887	36233		452,41	210.692,68C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749917	36233	452,31		210.240,37C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749992	36233	437,21		209.803,16C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750044	36233		423,91	210.227,07C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750087	36233		416,82	210.643,89C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750168	36233		404,49	211.048,38C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18750699	36233	322,62		210.725,76C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750842	36233		305,57	211.031,33C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750907	36233		300,80	211.332,13C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750966	36233		297,26	211.629,39C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750982	36233		287,93	211.917,32C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751024	36233		278,48	212.195,80C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751091	36233	272,89		211.922,91C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751237	36233	256,50		211.666,41C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751261	36233		254,22	211.920,63C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751288	36233		249,58	212.170,21C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751369	36233		240,97	212.411,18C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751393	36233	235,70		212.175,48C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751717	36233	217,73		211.957,75C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751741	36233		217,21	212.174,96C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751920	36233		200,24	212.375,20C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751938	36233	198,51		212.176,69C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751962	36233		196,61	212.373,30C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752101	36233		184,86	212.558,16C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752128	36233		183,28	212.741,44C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752225	36233		175,68	212.917,12C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752306	36233		173,19	213.090,31C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752446	36233		169,08	213.259,39C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18752454	36233	165,64		213.093,75C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752543	36233		162,17	213.255,92C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752705	36233		154,16	213.410,08C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752748	36233		150,66	213.560,74C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752829	36233		149,50	213.710,24C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18752837	36233	148,97		213.561,27C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753086	36233		136,97	213.698,24C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753140	36233		131,11	213.829,35C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753167	36233		130,31	213.959,66C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753280	36233		121,66	214.081,32C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753361	36233		118,29	214.199,61C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753485	36233		114,47	214.314,08C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753540	36233		112,58	214.426,66C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753760	36233		100,51	214.527,17C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754040	36233		84,56	214.611,73C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754082	36233		84,23	214.695,96C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754309	36233		75,63	214.771,59C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754422	36233		73,07	214.844,66C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754449	36233		73,02	214.917,68C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754597	36233	67,51		214.850,17C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754686	36233		63,36	214.913,53C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755020	36233		56,19	214.969,72C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755127	36233		55,19	215.024,91C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18755275	36233	51,14		214.973,77C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755321	36233		50,25	215.024,02C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18755437	36233	47,22		214.976,80C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755461	36233		46,04	215.022,84C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755720	36233		39,17	215.062,01C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755763	36233		38,44	215.100,45C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755780	36233		38,18	215.138,63C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755844	36233		37,61	215.176,24C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755887	36233		36,02	215.212,26C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755909	36233		36,02	215.248,28C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755925	36233		36,02	215.284,30C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755941	36233		36,02	215.320,32C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755968	36233		36,02	215.356,34C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18756298	36233	28,62		215.327,72C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18756484	36233		26,02	215.353,74C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18756654	36233	23,23		215.330,51C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18756867	36233		19,34	215.349,85C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18757081	36233		18,27	215.368,12C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18757103	36233		18,27	215.386,39C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18757650	36233	10,68		215.375,71C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758282	36233		4,27	215.379,98C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758304	36233		4,00	215.383,98C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758320	36233		4,00	215.387,98C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758347	36233		4,00	215.391,98C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758363	36233		4,00	215.395,98C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758380	36233		4,00	215.399,98C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758509	36233		3,20	215.403,18C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758525	36233		3,00	215.406,18C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758541	36233		3,00	215.409,18C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758568	36233		3,00	215.412,18C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758584	36233		3,00	215.415,18C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758606	36233		3,00	215.418,18C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18787070	36027		13.806,12	229.224,30C
Total conta:				24.645,08	36.741,50	229.224,30C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		27.140,93C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18750192	36233	401,31		26.739,62C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18750770	36233	314,43		26.425,19C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18751300	36233		245,62	26.670,81C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18751652	36233	219,71		26.451,10C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752187	36233		178,70	26.629,80C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752233	36233	174,89		26.454,91C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752330	36233	172,58		26.282,33C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752519	36233	163,88		26.118,45C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752586	36233		160,51	26.278,96C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752799	36233	150,18		26.128,78C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752942	36233		145,52	26.274,30C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753043	36233		137,80	26.412,10C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753124	36233		132,53	26.544,63C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753175	36233	130,24		26.414,39C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753213	36233	123,64		26.290,75C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753612	36233	107,36		26.183,39C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753680	36233		103,24	26.286,63C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753736	36233	101,20		26.185,43C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753841	36233		96,32	26.281,75C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753922	36233		94,07	26.375,82C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753949	36233		93,15	26.468,97C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753990	36233	89,72		26.379,25C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754090	36233	83,02		26.296,23C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754147	36233		82,21	26.378,44C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754228	36233		79,67	26.458,11C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754279	36233	75,88		26.382,23C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754333	36233	75,09		26.307,14C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754490	36233	70,67		26.236,47C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754538	36233	70,47		26.166,00C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754570	36233	67,55		26.098,45C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754627	36233		66,12	26.164,57C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754635	36233	64,16		26.100,41C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754783	36233		61,44	26.161,85C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754805	36233		60,62	26.222,47C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754821	36233		60,13	26.282,60C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754899	36233	57,63		26.224,97C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754929	36233		57,04	26.282,01C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754961	36233		56,55	26.338,56C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754996	36233	56,54		26.282,02C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18755178	36233	54,65		26.227,37C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755208	36233		53,00	26.280,37C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755224	36233		52,09	26.332,46C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755305	36233		50,56	26.383,02C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18755658	36233	40,33		26.342,69C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755682	36233		40,20	26.382,89C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755747	36233		39,16	26.422,05C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755860	36233		37,59	26.459,64C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755984	36233		36,00	26.495,64C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756042	36233		34,80	26.530,44C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756077	36233	34,11		26.496,33C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756093	36233	32,06		26.464,27C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756123	36233		31,78	26.496,05C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756140	36233		31,18	26.527,23C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756182	36233		30,12	26.557,35C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756212	36233	29,46		26.527,89C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756352	36233	27,22		26.500,67C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756387	36233		27,15	26.527,82C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756522	36233		25,02	26.552,84C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756549	36233		24,91	26.577,75C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756557	36233	24,81		26.552,94C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756581	36233		24,56	26.577,50C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756603	36233		23,96	26.601,46C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756689	36233		23,11	26.624,57C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756727	36233		21,64	26.646,21C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756743	36233		21,13	26.667,34C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756751	36233	20,70		26.646,64C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756824	36233		20,26	26.666,90C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756905	36233		19,27	26.686,17C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756948	36233		18,84	26.705,01C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756980	36233		18,68	26.723,69C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18757014	36233	18,62		26.705,07C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757146	36233		17,13	26.722,20C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757162	36233		16,39	26.738,59C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757189	36233		16,29	26.754,88C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757200	36233		16,07	26.770,95C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757227	36233		15,20	26.786,15C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757286	36233		14,78	26.800,93C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757367	36233		14,31	26.815,24C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757529	36233		12,56	26.827,80C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757685	36233		10,57	26.838,37C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757707	36233		10,53	26.848,90C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757723	36233		9,46	26.858,36C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757782	36233		9,13	26.867,49C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757804	36233		9,12	26.876,61C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757812	36233	8,44		26.868,17C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757863	36233		7,92	26.876,09C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757960	36233		7,02	26.883,11C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757987	36233		6,90	26.890,01C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758037	36233	6,39		26.883,62C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758061	36233		6,28	26.889,90C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758096	36233	5,90		26.884,00C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758126	36233		5,76	26.889,76C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758185	36233		4,90	26.894,66C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758207	36233		4,77	26.899,43C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758240	36233		4,70	26.904,13C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758436	36233	3,58		26.900,55C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758487	36233		3,25	26.903,80C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758614	36233	2,90		26.900,90C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758665	36233		2,42	26.903,32C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758681	36233		2,28	26.905,60C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758703	36233		2,28	26.907,88C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758770	36233	1,34		26.906,54C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18787088	36030		1.784,10	28.690,64C
Total conta:				3.080,66	4.630,37	28.690,64C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		1.473.222,36C
14/10/2022	09/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	18735738	36617	16.329,05		1.456.893,31C
14/10/2022	09/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 09/2022	18735746	36617	2.980,51		1.453.912,80C
14/10/2022	10/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 10/2022	18735754	36617	18.021,30		1.435.891,50C
14/10/2022	08/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 08/2022	18735762	36617	174.102,76		1.261.788,74C
14/10/2022	08/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 08/2022	18735789	36617	2.186,10		1.259.602,64C
14/10/2022	09/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 09/2022	18735797	36617	6.532,84		1.253.069,80C
14/10/2022	08/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 08/2022	18735800	36617	967,74		1.252.102,06C
14/10/2022	09/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 09/2022	18735819	36617	5.002,19		1.247.099,87C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18759440	36233		19.901,14	1.267.001,01C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18759548	36233		16.160,67	1.283.161,68C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760287	36233		10.309,74	1.293.471,42C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760368	36233		10.173,74	1.303.645,16C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760422	36233		9.897,08	1.313.542,24C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18760660	36233		8.761,34	1.322.303,58C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760740	36233		8.477,12	1.330.780,70C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761100	36233		6.946,13	1.337.726,83C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761160	36233		6.753,57	1.344.480,40C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761321	36233		6.311,33	1.350.791,73C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761348	36233		6.282,85	1.357.074,58C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761461	36233		5.986,66	1.363.061,24C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761569	36233		5.609,10	1.368.670,34C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761704	36233		5.163,17	1.373.833,51C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761747	36233		4.957,47	1.378.790,98C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761968	36233		4.728,35	1.383.519,33C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761984	36233		4.643,94	1.388.163,27C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762220	36233		4.354,13	1.392.517,40C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762247	36233		4.276,31	1.396.793,71C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18762280	36233		4.241,09	1.401.034,80C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762646	36233		3.770,49	1.404.805,29C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762948	36233		3.435,87	1.408.241,16C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763146	36233		3.205,97	1.411.447,13C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18763243	36233		3.032,65	1.414.479,78C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763448	36233		2.982,59	1.417.462,37C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18763464	36233		2.980,51	1.420.442,88C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763588	36233		2.842,98	1.423.285,86C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763600	36233		2.834,82	1.426.120,68C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763782	36233		2.677,90	1.428.798,58C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764045	36233		2.477,03	1.431.275,61C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764142	36233		2.424,41	1.433.700,02C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764304	36233		2.340,75	1.436.040,77C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764363	36233		2.320,23	1.438.361,00C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764380	36233		2.317,18	1.440.678,18C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764460	36233		2.272,42	1.442.950,60C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764487	36233		2.271,28	1.445.221,88C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18764584	36233		2.198,77	1.447.420,65C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764622	36233		2.157,84	1.449.578,49C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764800	36233		2.051,30	1.451.629,79C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764860	36233		2.021,84	1.453.651,63C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18764983	36233		1.940,21	1.455.591,84C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18765068	36233		1.924,76	1.457.516,60C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18765661	36233		1.623,30	1.459.139,90C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18765980	36233		1.540,37	1.460.680,27C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766420	36233		1.388,71	1.462.068,98C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766528	36233		1.368,74	1.463.437,72C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766820	36233		1.291,95	1.464.729,67C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767281	36233		1.143,73	1.465.873,40C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767389	36233		1.110,77	1.466.984,17C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18767788	36233		1.050,65	1.468.034,82C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18767885	36233		1.022,36	1.469.057,18C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767940	36233		1.012,70	1.470.069,88C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768407	36233		918,99	1.470.988,87C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768644	36233		874,31	1.471.863,18C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768709	36233		863,10	1.472.726,28C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18768725	36233		855,52	1.473.581,80C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768849	36233		831,53	1.474.413,33C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768946	36233		817,19	1.475.230,52C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18769160	36233		776,79	1.476.007,31C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769241	36233		767,21	1.476.774,52C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769403	36233		732,44	1.477.506,96C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769420	36233		729,00	1.478.235,96C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18769446	36233		728,23	1.478.964,19C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769489	36233		725,02	1.479.689,21C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18770665	36233		542,43	1.480.231,64C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18771785	36233		441,45	1.480.673,09C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18771947	36233		432,78	1.481.105,87C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18772625	36233		342,92	1.481.448,79C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18772943	36233		300,16	1.481.748,95C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18773028	36233		296,63	1.482.045,58C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18773206	36233		270,51	1.482.316,09C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18773648	36233		231,87	1.482.547,96C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18773842	36233		219,41	1.482.767,37C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18774962	36233		133,12	1.482.900,49C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18774989	36233		132,70	1.483.033,19C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775101	36233		124,46	1.483.157,65C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775128	36233		124,46	1.483.282,11C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18775560	36233		109,88	1.483.391,99C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775721	36233		95,58	1.483.487,57C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18776140	36233		82,80	1.483.570,37C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18776205	36233		81,39	1.483.651,76C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18776868	36233		58,47	1.483.710,23C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18776884	36233		57,24	1.483.767,47C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18776922	36233		55,64	1.483.823,11C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18777147	36233		43,95	1.483.867,06C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18777287	36233		39,34	1.483.906,40C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18777503	36233		30,85	1.483.937,25C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18777589	36233		27,79	1.483.965,04C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18778585	36233		13,26	1.483.978,30C
				Total conta:	226.122,49	236.878,43
					Saldo anterior:	1.483.978,30C
						73.395,33C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ						
01/10/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	18510302	20068		233,10	73.628,43C
01/10/2022	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	18510485	20068		103,68	73.732,11C
01/10/2022	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	18792499	36174		106,11	73.838,22C
03/10/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1192	18508987	36897		195,00	74.033,22C
03/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	18509029	20068		3.210,00	77.243,22C
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	18509088	20068		376,40	77.619,62C
03/10/2022	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	18509134	20068		1.331,43	78.951,05C
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	18509207	20068		785,41	79.736,46C
03/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	18509258	20068		460,10	80.196,56C
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	18509312	20068		469,94	80.666,50C
03/10/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 231	18509401	20068		195,00	80.861,50C
03/10/2022	2333 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2333	18509789	20068		47,03	80.908,53C
03/10/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 1	18510353	36897		150,00	81.058,53C
03/10/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	18791999	20068		196,64	81.255,17C
03/10/2022	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	18792413	36897		95,92	81.351,09C
04/10/2022	23322 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23322	18509487	20068		15,38	81.366,47C
04/10/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	18509584	20068		360,75	81.727,22C
04/10/2022	546 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 546	18510574	20068		2.642,93	84.370,15C
05/10/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	18509622	36081		10,20	84.380,35C
05/10/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	18509819	20068		50,84	84.431,19C
05/10/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	18509851	20068		149,74	84.580,93C
05/10/2022	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	18509932	20068		3.915,28	88.496,21C
06/10/2022	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	18509894	20068		236,25	88.732,46C
06/10/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	18509975	20068		180,00	88.912,46C
06/10/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	18510019	20068		383,54	89.296,00C
06/10/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	18510051	20068		1.614,51	90.910,51C
06/10/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	18510094	20068		2.010,00	92.920,51C
06/10/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	18510132	20068		3.412,22	96.332,73C
06/10/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	18510175	20068		129,90	96.462,63C
06/10/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	18510264	20068		193,35	96.655,98C
06/10/2022	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	18510523	20068		3.483,16	100.139,14C
06/10/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	18740863	20068		95,92	100.235,06C
10/10/2022	545 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 545	18510213	20068		195,00	100.430,06C
10/10/2022	221 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 221	18510450	20068		85,50	100.515,56C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/10/2022	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2027	18510655	20068		214,50	100.730,06C
10/10/2022	07/2022 - IRRF - RETENÇÕES 07/2022 - COMPLEMENTAR - NF 12942 VIDA GOIAS Nro. Doc: 07/2022	18736866	36617	106,11		100.623,95C
13/10/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	18510973	20068		1.075,02	101.698,97C
14/10/2022	1232 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1232	18736513	36617	460,10		101.238,87C
14/10/2022	1233 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1233	18736521	36617	785,41		100.453,46C
14/10/2022	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1516	18736530	36617	352,46		100.101,00C
14/10/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1179	18736548	36617	195,00		99.906,00C
14/10/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 229	18736556	36617	195,00		99.711,00C
14/10/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 252	18736564	36617	129,90		99.581,10C
14/10/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 251	18736572	36617	179,85		99.401,25C
14/10/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37742	18736580	36617	3.210,00		96.191,25C
14/10/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37743	18736599	36617	376,40		95.814,85C
14/10/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 733	18736602	36617	165,75		95.649,10C
14/10/2022	2317 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2317	18736610	36617	47,03		95.602,07C
14/10/2022	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13116	18736629	36617	1.331,43		94.270,64C
14/10/2022	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1518	18736637	36617	19,58		94.251,06C
14/10/2022	518 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 518	18736645	36617	2.794,28		91.456,78C
14/10/2022	22898 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22898	18736653	36617	15,38		91.441,40C
14/10/2022	159 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 159	18736661	36617	236,25		91.205,15C
14/10/2022	4088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4088	18736670	36617	103,68		91.101,47C
14/10/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 260	18736688	36617	255,69		90.845,78C
14/10/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 259	18736696	36617	2.044,50		88.801,28C
14/10/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 258	18736700	36617	1.439,97		87.361,31C
14/10/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 261	18736718	36617	90,00		87.271,31C
14/10/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 262	18736726	36617	3.462,28		83.809,03C
14/10/2022	1937 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1937	18736734	36617	214,50		83.594,53C
14/10/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	18736742	36617	146,41		83.448,12C
14/10/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	18736750	36617	60,83		83.387,29C
14/10/2022	207 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 207	18736769	36617	150,00		83.237,29C
14/10/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13444	18736777	36617	1.175,72		82.061,57C
14/10/2022	133 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	18736785	36617	4.030,21		78.031,36C
14/10/2022	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 132	18736793	36617	3.243,06		74.788,30C
14/10/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2910	18736807	36617	233,40		74.554,90C
14/10/2022	21053 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21053	18736815	36617	206,27		74.348,63C
14/10/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2911	18736823	36617	162,00		74.186,63C
14/10/2022	2075 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2075	18736831	36617	110,72		74.075,91C
14/10/2022	49333 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18736840	36617	10,20		74.065,71C
14/10/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28170	18736858	36617	196,64		73.869,07C
17/10/2022	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	18510779	36076		167,08	74.036,15C
26/10/2022	2173 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2173	18511023	36179		108,87	74.145,02C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/10/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	18510922	36081		10,20	74.155,22C
Total conta:				27.936,01	28.695,90	74.155,22C
Conta: 37907 - 2.1.07.01.0098 Juros e Multa sobre IRRF Salários				Saldo anterior:		613.852,05C
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	18803423	36225		12.111,66	625.963,71C
Total conta:				0,00	12.111,66	625.963,71C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF				Saldo anterior:		26.223,40C
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	18803431	36225		489,66	26.713,06C
Total conta:				0,00	489,66	26.713,06C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		241.333,86C
10/10/2022	21293 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21293	18510825	20068		111,60	241.445,46C
14/10/2022	09/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 09/2022	18735843	36617	25.243,74		216.201,72C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18744800	36233		2.206,40	218.408,12C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746322	36233		1.337,46	219.745,58C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746349	36233		1.325,03	221.070,61C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746527	36233		1.280,65	222.351,26C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746586	36233		1.242,77	223.594,03C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746942	36233		1.126,72	224.720,75C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747167	36233		1.035,10	225.755,85C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747345	36233		974,94	226.730,79C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747744	36233		838,03	227.568,82C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747787	36233		828,38	228.397,20C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747809	36233		826,92	229.224,12C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748325	36233		706,96	229.931,08C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748406	36233		685,60	230.616,68C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748520	36233		668,08	231.284,76C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749127	36233		551,60	231.836,36C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749160	36233		548,53	232.384,89C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749305	36233		524,40	232.909,29C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749585	36233		477,51	233.386,80C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749860	36233		453,07	233.839,87C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749941	36233		452,28	234.292,15C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749984	36233		440,33	234.732,48C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750389	36233		361,90	235.094,38C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750460	36233		352,92	235.447,30C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750621	36233		332,48	235.779,78C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750648	36233		328,70	236.108,48C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750729	36233		322,56	236.431,04C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750761	36233		316,73	236.747,77C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751040	36233		278,14	237.025,91C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751083	36233		274,07	237.299,98C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751180	36233		258,61	237.558,59C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751385	36233		237,20	237.795,79C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751423	36233		235,57	238.031,36C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751520	36233		229,12	238.260,48C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751687	36233		219,45	238.479,93C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751784	36233		215,88	238.695,81C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751822	36233		211,64	238.907,45C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752080	36233		186,90	239.094,35C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752209	36233		176,45	239.270,80C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752284	36233		173,43	239.444,23C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752403	36233		171,24	239.615,47C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752640	36233		154,54	239.770,01C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752764	36233		150,48	239.920,49C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752861	36233		147,51	240.068,00C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752900	36233		146,60	240.214,60C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752926	36233		145,81	240.360,41C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752985	36233		144,65	240.505,06C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753000	36233		144,23	240.649,29C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753205	36233		128,99	240.778,28C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753248	36233		123,19	240.901,47C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753884	36233		95,13	240.996,60C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753906	36233		94,84	241.091,44C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754120	36233		82,91	241.174,35C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754163	36233		82,17	241.256,52C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754180	36233		82,14	241.338,66C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754481	36233		71,28	241.409,94C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754708	36233		63,26	241.473,20C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754767	36233		62,16	241.535,36C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754988	36233		56,55	241.591,91C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755240	36233		51,92	241.643,83C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755267	36233		51,78	241.695,61C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755542	36233		42,95	241.738,56C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755569	36233		42,31	241.780,87C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756263	36233		29,28	241.810,15C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756700	36233		21,76	241.831,91C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756786	36233		20,55	241.852,46C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756808	36233		20,55	241.873,01C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18757766	36233		9,25	241.882,26C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18786995	36029	0,12		241.882,14C
Total conta:				25.243,86	25.792,14	241.882,14C
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher				Saldo anterior:		103.468,36C
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	18803440	36225		26,84	103.495,20C
Total conta:				0,00	26,84	103.495,20C
Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins				Saldo anterior:		4.742,51C
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	18803458	36225		123,87	4.866,38C
Total conta:				0,00	123,87	4.866,38C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		125.805,82C
01/10/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	18510329	20068		543,90	126.349,72C
01/10/2022	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	18510507	20068		138,24	126.487,96C
01/10/2022	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	18792510	36174		295,87	126.783,83C
01/10/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12179	18792952	20056		96,00	126.879,83C
01/10/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	18792960	40045	105,00		126.774,83C
01/10/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18793002	40045		7.567,13	134.341,96C
01/10/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18793010	40045		97,91	134.439,87C
01/10/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18793037	40045		687,58	135.127,45C
01/10/2022	21362 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21362	18793053	40045		0,70	135.128,15C
01/10/2022	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 238	18793061	40045		1.010,60	136.138,75C
01/10/2022	2688 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2688	18793070	40045		172,33	136.311,08C
01/10/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18793088	40045		378,00	136.689,08C
01/10/2022	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	18793100	40045		364,50	137.053,58C
03/10/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEECAO Nro. Doc: 1192	18509002	36897		455,00	137.508,58C
03/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	18509053	20068		16.050,00	153.558,58C
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	18509118	20068		1.882,01	155.440,59C
03/10/2022	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	18509150	20068		4.438,10	159.878,69C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/10/2022	15 - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 15	18509177	20068		239,19	160.117,88C
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	18509231	20068		3.927,07	164.044,95C
03/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	18509282	20068		2.300,50	166.345,45C
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	18509347	20068		2.349,72	168.695,17C
03/10/2022	89 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 89	18509436	20068		532,00	169.227,17C
03/10/2022	44 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 44	18509460	20068		140,00	169.367,17C
03/10/2022	191 - CLINICA MONTEPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 191	18509525	36897		244,20	169.611,37C
03/10/2022	11129 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11129	18509703	20068		23,68	169.635,05C
03/10/2022	11130 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11130	18509720	20068		58,83	169.693,88C
03/10/2022	11131 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11131	18509746	20068		26,66	169.720,54C
03/10/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 1	18510370	36897		500,00	170.220,54C
03/10/2022	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	18792430	36897		223,81	170.444,35C
04/10/2022	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13	18509541	20068		240,00	170.684,35C
04/10/2022	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 25	18509568	20068		209,04	170.893,39C
04/10/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	18509606	20068		841,75	171.735,14C
04/10/2022	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12245	18510680	20068		30,34	171.765,48C
04/10/2022	6791 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6791	18510752	20068		170,00	171.935,48C
04/10/2022	2031 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2031	18510876	20068		329,85	172.265,33C
04/10/2022	2030 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2030	18510892	36065		148,00	172.413,33C
05/10/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	18509649	36081		23,80	172.437,13C
05/10/2022	20495 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20495	18509673	20068		352,41	172.789,54C
05/10/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	18509835	20068		254,22	173.043,76C
05/10/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	18509878	20068		748,70	173.792,46C
05/10/2022	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	18509959	20068		9.135,65	182.928,11C
06/10/2022	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	18509916	20068		551,25	183.479,36C
06/10/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	18509991	20068		420,00	183.899,36C
06/10/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	18510035	20068		894,92	184.794,28C
06/10/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	18510078	20068		3.767,19	188.561,47C
06/10/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	18510116	20068		4.690,00	193.251,47C
06/10/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	18510159	20068		7.961,86	201.213,33C
06/10/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	18510191	20068		303,10	201.516,43C
06/10/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	18510280	20068		451,15	201.967,58C
06/10/2022	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	18510558	20068		8.127,37	210.094,95C
06/10/2022	632 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 632	18510841	20068		75,00	210.169,95C
07/10/2022	1014 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1014	18510396	20068		1.153,53	211.323,48C
07/10/2022	43 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 43	18736874	10009	140,00		211.183,48C
07/10/2022	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1516	18736882	10009	1.762,29		209.421,19C
07/10/2022	6757 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6757	18736890	10009	170,00		209.251,19C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/10/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 251	18736904	10009	419,65		208.831,54C
07/10/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 252	18736912	10009	303,10		208.528,44C
07/10/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 733	18736920	10009	386,75		208.141,69C
07/10/2022	11123 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11123	18736939	10009	58,83		208.082,86C
07/10/2022	11124 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11124	18736947	10009	23,68		208.059,18C
07/10/2022	11125 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11125	18736955	10009	26,66		208.032,52C
07/10/2022	1981 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1981	18736963	10009	250,00		207.782,52C
07/10/2022	1982 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1982	18736971	10009	329,85		207.452,67C
07/10/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1179	18736980	10009	455,00		206.997,67C
07/10/2022	164 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E Nro. Doc: 164	18736998	10009	157,72		206.839,95C
07/10/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 128	18737005	10009	449,24		206.390,71C
07/10/2022	2662 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2662	18737013	10009	34,47		206.356,24C
07/10/2022	2663 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2663	18737021	10009	137,86		206.218,38C
07/10/2022	2664 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2664	18737030	10009	172,33		206.046,05C
07/10/2022	20058 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20058	18737048	10009	344,55		205.701,50C
07/10/2022	20872 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20872	18737056	10009	590,88		205.110,62C
07/10/2022	20880 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20880	18737064	10009	52,41		205.058,21C
07/10/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12179	18737072	10009	96,00		204.962,21C
07/10/2022	2678 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2678	18737080	10009	35,01		204.927,20C
07/10/2022	236 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 236	18737099	10009	1.010,60		203.916,60C
07/10/2022	337 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 337	18737102	10009	364,50		203.552,10C
07/10/2022	626 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 626	18737110	10009	75,00		203.477,10C
07/10/2022	86 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 86	18737129	10009	532,00		202.945,10C
07/10/2022	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13116	18737137	10009	4.438,10		198.507,00C
07/10/2022	14 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 14	18737145	10009	239,19		198.267,81C
07/10/2022	20305 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20305	18737153	10009	344,55		197.923,26C
07/10/2022	23 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 23	18737161	10009	209,04		197.714,22C
07/10/2022	159 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 159	18737170	10009	551,25		197.162,97C
07/10/2022	11 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 11	18737188	10009	240,00		196.922,97C
07/10/2022	12207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12207	18737196	10009	30,34		196.892,63C
07/10/2022	4088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4088	18737200	10009	138,24		196.754,39C
07/10/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 258	18737218	10009	3.359,93		193.394,46C
07/10/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 259	18737226	10009	4.770,50		188.623,96C
07/10/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 260	18737234	10009	596,61		188.027,35C
07/10/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 261	18737242	10009	210,00		187.817,35C
07/10/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 262	18737250	10009	8.078,66		179.738,69C
07/10/2022	1009 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1009	18737269	10009	1.093,49		178.645,20C
07/10/2022	3624 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3624	18737277	10009	133,85		178.511,35C
07/10/2022	133 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	18737285	10009	9.403,83		169.107,52C
07/10/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2910	18737293	10009	544,60		168.562,92C
07/10/2022	49333 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 49333	18737307	10009	23,80		168.539,12C
07/10/2022	1232 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1232	18737315	10009	2.300,50		166.238,62C
07/10/2022	1233 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1233	18737323	10009	3.927,07		162.311,55C
07/10/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	18737331	10009	732,05		161.579,50C
07/10/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	18737340	10009	304,14		161.275,36C
07/10/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37742	18737358	10009	16.050,00		145.225,36C
07/10/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37743	18737366	10009	1.882,01		143.343,35C
07/10/2022	5350 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5350	18737374	10009	1,80		143.341,55C
14/10/2022	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5445	18510612	36382		4,20	143.345,75C
17/10/2022	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	18510795	36076		556,95	143.902,70C
27/10/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	18510949	36081		23,80	143.926,50C
28/10/2022	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 932	18511139	36919		30,00	143.956,50C
Total conta:				68.086,93	86.237,61	143.956,50C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:		34.352,26C
01/10/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	18792960	20051		105,00	34.457,26C
01/10/2022	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	18792979	37486	245,00		34.212,26C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/10/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18793002	20051	7.567,13		26.645,13C
01/10/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18793010	20051	97,91		26.547,22C
01/10/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18793037	20051	687,58		25.859,64C
01/10/2022	21362 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21362	18793053	20051	0,70		25.858,94C
01/10/2022	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 238	18793061	20051	1.010,60		24.848,34C
01/10/2022	2688 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2688	18793070	20051	172,33		24.676,01C
01/10/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18793088	20051	378,00		24.298,01C
01/10/2022	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 342	18793100	20051	364,50		23.933,51C
04/10/2022	2716 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2716	18511082	20068		172,33	24.105,84C
06/10/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	18740880	20068		223,81	24.329,65C
26/10/2022	21658 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21658	18511104	36071		1,40	24.331,05C
31/10/2022	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 347	18511163	36175		364,50	24.695,55C
31/10/2022	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 240	18511180	36176		1.010,60	25.706,15C
31/10/2022	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 17	18511201	36897		240,00	25.946,15C
Total conta:				10.523,75	2.117,64	25.946,15C
Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher				Saldo anterior:		23.538,59C
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	18803474	36225		981,64	24.520,23C
Total conta:				0,00	981,64	24.520,23C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		781.362,67C
01/10/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	18510310	20068		722,61	782.085,28C
01/10/2022	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	18510493	20068		321,41	782.406,69C
01/10/2022	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	18792502	36174		275,16	782.681,85C
01/10/2022	12179 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 12179	18792952	20051	96,00		782.585,85C
01/10/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18792995	39950		10.053,47	792.639,32C
01/10/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18793029	39950		91,05	792.730,37C
01/10/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18793045	39950		639,45	793.369,82C
01/10/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18793096	39950		502,20	793.872,02C
01/10/2022	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	18800211	39950		3.682,80	797.554,82C
01/10/2022	24815 - MV INFORMATICA	18800220	39950		3.135,96	800.690,78C
03/10/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1192	18508995	36897		604,50	801.295,28C
03/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	18509037	20068		14.926,50	816.221,78C
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	18509096	20068		1.750,27	817.972,05C
03/10/2022	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	18509142	20068		4.127,43	822.099,48C
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	18509215	20068		3.652,17	825.751,65C
03/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	18509266	20068		2.139,47	827.891,12C
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	18509320	20068		2.185,24	830.076,36C
03/10/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 231	18509410	20068		604,50	830.680,86C
03/10/2022	2333 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2333	18509797	20068		145,78	830.826,64C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/10/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 1	18510361	36897		465,00	831.291,64C
03/10/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	18792006	20068		609,59	831.901,23C
03/10/2022	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	18792421	36897		297,35	832.198,58C
04/10/2022	23322 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23322	18509495	20068		47,68	832.246,26C
04/10/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	18509592	20068		1.118,33	833.364,59C
04/10/2022	546 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 546	18510582	20068		8.193,08	841.557,67C
05/10/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	18509630	36081		31,62	841.589,29C
05/10/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	18509827	20068		236,42	841.825,71C
05/10/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	18509860	20068		696,29	842.522,00C
05/10/2022	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	18509940	20068		12.137,37	854.659,37C
06/10/2022	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	18509908	20068		732,38	855.391,75C
06/10/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	18509983	20068		558,00	855.949,75C
06/10/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	18510027	20068		1.188,96	857.138,71C
06/10/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	18510060	20068		5.004,99	862.143,70C
06/10/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	18510108	20068		6.231,00	868.374,70C
06/10/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	18510140	20068		10.577,89	878.952,59C
06/10/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	18510183	20068		402,69	879.355,28C
06/10/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	18510272	20068		599,39	879.954,67C
06/10/2022	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	18510531	20068		10.797,79	890.752,46C
10/10/2022	545 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 545	18510221	20068		604,50	891.356,96C
10/10/2022	221 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 221	18510469	20068		265,05	891.622,01C
10/10/2022	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2027	18510663	20068		664,95	892.286,96C
14/10/2022	24815 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24815	18736041	36617	3.135,96		889.151,00C
14/10/2022	24811 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 24811	18736050	36617	3.682,80		885.468,20C
14/10/2022	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30873	18736068	36617	312,48		885.155,72C
14/10/2022	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29553	18736076	36617	178,56		884.977,16C
14/10/2022	20833 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 20833	18736084	36617	111,60		884.865,56C
14/10/2022	20872 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20872	18736092	36617	549,52		884.316,04C
14/10/2022	20880 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20880	18736106	36617	48,74		884.267,30C
14/10/2022	27924 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27924	18736114	36617	609,59		883.657,71C
14/10/2022	128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 128	18736122	36617	596,85		883.060,86C
14/10/2022	2317 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2317	18736130	36617	145,78		882.915,08C
14/10/2022	37742 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37742	18736149	36617	14.926,50		867.988,58C
14/10/2022	37743 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 37743	18736157	36617	1.750,27		866.238,31C
14/10/2022	1516 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1516	18736165	36617	1.638,93		864.599,38C
14/10/2022	1232 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1232	18736173	36617	2.139,47		862.459,91C
14/10/2022	1233 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1233	18736181	36617	3.652,17		858.807,74C
14/10/2022	229 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 229	18736190	36617	604,50		858.203,24C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/10/2022	1179 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1179	18736203	36617	604,50		857.598,74C
14/10/2022	13116 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13116	18736211	36617	4.127,43		853.471,31C
14/10/2022	518 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 518	18736220	36617	8.662,27		844.809,04C
14/10/2022	22898 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 22898	18736238	36617	47,68		844.761,36C
14/10/2022	159 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 159	18736246	36617	732,38		844.028,98C
14/10/2022	4088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4088	18736254	36617	321,41		843.707,57C
14/10/2022	1937 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1937	18736262	36617	664,95		843.042,62C
14/10/2022	260 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 260	18736270	36617	792,64		842.249,98C
14/10/2022	259 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 259	18736289	36617	6.337,95		835.912,03C
14/10/2022	258 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 258	18736297	36617	4.463,91		831.448,12C
14/10/2022	261 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 261	18736300	36617	279,00		831.169,12C
14/10/2022	252 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 252	18736319	36617	402,69		830.766,43C
14/10/2022	251 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 251	18736327	36617	557,54		830.208,89C
14/10/2022	262 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 262	18736335	36617	10.733,08		819.475,81C
14/10/2022	207 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 207	18736343	36617	465,00		819.010,81C
14/10/2022	133 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 133	18736351	36617	12.493,66		806.517,15C
14/10/2022	733 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 733	18736360	36617	513,83		806.003,32C
14/10/2022	13444 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13444	18736378	36617	2.860,91		803.142,41C
14/10/2022	21112 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21112	18736386	36617	111,60		803.030,81C
14/10/2022	161897 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161897	18736394	36617	680,81		802.350,00C
14/10/2022	161899 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 161899	18736408	36617	282,85		802.067,15C
14/10/2022	2910 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2910	18736416	36617	723,54		801.343,61C
14/10/2022	2075 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2075	18736424	36617	343,23		801.000,38C
14/10/2022	49333 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49333	18736432	36617	31,62		800.968,76C
17/10/2022	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	18510787	36076		517,96	801.486,72C
26/10/2022	2173 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2173	18511031	36179		337,50	801.824,22C
27/10/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	18510930	36081		31,62	801.855,84C
Total conta:				91.414,20	111.907,37	801.855,84C
Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO				Saldo anterior:		39.711,71C
01/10/2022	132 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 132	18792995	20056	10.053,47		29.658,24C
01/10/2022	1518 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA Nro. Doc: 1518	18793029	20056	91,05		29.567,19C
01/10/2022	21053 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 21053	18793045	20056	639,45		28.927,74C
01/10/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 2911	18793096	20056	502,20		28.425,54C
01/10/2022	24811 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	18800211	20056	3.682,80		24.742,74C
01/10/2022	24815 - MV INFORMATICA	18800220	20056	3.135,96		21.606,78C
06/10/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	18740871	20068		297,35	21.904,13C
13/10/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	18510981	20068		2.150,03	24.054,16C
13/10/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	18510990	20068		465,84	24.520,00C
Total conta:				18.104,93	2.913,22	24.520,00C
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/CSLL a recolher				Saldo anterior:		564.799,92C
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	18803466	36225	251.204,46		313.595,46C
Total conta:				251.204,46	0,00	313.595,46C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		117.824,25C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 61	18740480	37214	11.300,95		106.523,30C
31/10/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 61 - PERT	18740553	36225		5.081,22	111.604,52C
31/10/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	18740561	20094		5.105,79	116.710,31C
Total conta:				11.300,95	10.187,01	116.710,31C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS						Saldo anterior: 75.028,92C
31/10/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 60/60	18740405	10074	75.032,58		3,66D
31/10/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 60/60 - ORDINARIO	18740430	36222		3,66	0,00
Total conta:				75.032,58	3,66	0,00
Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha						Saldo anterior: 2.014.099,70C
21/10/2022	10/2022 - IRRF PARCELAMENTO IRRF Nro. Doc: 10/2022	18735770	36617	46.844,02		1.967.255,68C
21/10/2022	10/2022 - IRRF PARCELAMENTO IRRF Nro. Doc: 10/2022	18803377	40193		7.046,35	1.974.302,03C
Total conta:				46.844,02	7.046,35	1.974.302,03C
Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ						Saldo anterior: 152.593,08C
21/10/2022	10/2022 - IRRF PARCELAMENTO IRRF Nro. Doc: 10/2022	18803377	40177	7.046,35		145.546,73C
Total conta:				7.046,35	0,00	145.546,73C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar						Saldo anterior: 102.533,64C
05/10/2022	09/2022 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 09/2022	18739903	36617	138.891,00		36.357,36D
31/10/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2022 Nro. Doc: 09/2022	18792928	36404		36.357,36	0,00
31/10/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2022 Nro. Doc: 10/2022	18792936	36404		130.367,00	130.367,00C
Total conta:				138.891,00	166.724,36	130.367,00C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados						Saldo anterior: 3.668.185,17C
01/10/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	18510299	20006	14.040,39		3.654.144,78C
01/10/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	18510302	20043	233,10		3.653.911,68C
01/10/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	18510310	20056	722,61		3.653.189,07C
01/10/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2918	18510329	20051	543,90		3.652.645,17C
01/10/2022	4198 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4198	18510434	20004	5.792,26		3.646.852,91C
01/10/2022	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	18510477	20004	6.348,67		3.640.504,24C
01/10/2022	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	18510485	20043	103,68		3.640.400,56C
01/10/2022	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	18510493	20056	321,41		3.640.079,15C
01/10/2022	4174 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 4174	18510507	20051	138,24		3.639.940,91C
01/10/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022	18803350	36167		0,01	3.639.940,92C
01/10/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022	18803369	36897	10.800,00		3.629.140,92C
02/10/2022	7 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	18509355	20004	4.000,00		3.625.140,92C
03/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	18509010	20004	251.503,50		3.373.637,42C
03/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	18509029	20043	3.210,00		3.370.427,42C
03/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	18509037	20056	14.926,50		3.355.500,92C
03/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	18509045	20022	35.310,00		3.320.190,92C
03/10/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38024	18509053	20051	16.050,00		3.304.140,92C
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	18509070	20004	24.204,74		3.279.936,18C
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	18509088	20043	376,40		3.279.559,78C
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	18509096	20056	1.750,27		3.277.809,51C
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	18509100	20022	4.140,42		3.273.669,09C
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 38025	18509118	20051	1.882,01		3.271.787,08C
03/10/2022	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	18509126	20004	78.865,04		3.192.922,04C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/10/2022	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	18509134	20043	1.331,43		3.191.590,61C
03/10/2022	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	18509142	20056	4.127,43		3.187.463,18C
03/10/2022	13177 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13177	18509150	20051	4.438,10		3.183.025,08C
03/10/2022	15 - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 15	18509169	20006	11.660,81		3.171.364,27C
03/10/2022	15 - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 15	18509177	20051	239,19		3.171.125,08C
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	18509193	20004	61.085,93		3.110.039,15C
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	18509207	20043	785,41		3.109.253,74C
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	18509215	20056	3.652,17		3.105.601,57C
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	18509223	20022	3.854,71		3.101.746,86C
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1267	18509231	20051	3.927,07		3.097.819,79C
03/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	18509240	20004	36.404,18		3.061.415,61C
03/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	18509258	20043	460,10		3.060.955,51C
03/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	18509266	20056	2.139,47		3.058.816,04C
03/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	18509274	20022	4.705,75		3.054.110,29C
03/10/2022	1268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1268	18509282	20051	2.300,50		3.051.809,79C
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	18509304	20004	25.309,13		3.026.500,66C
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	18509312	20043	469,94		3.026.030,72C
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	18509320	20056	2.185,24		3.023.845,48C
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	18509339	20022	4.931,78		3.018.913,70C
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1538	18509347	20051	2.349,72		3.016.563,98C
03/10/2022	311608 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 311608	18509363	20004	2.649,97		3.013.914,01C
03/10/2022	309327 - BIONEXO DO BRASIL S.A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 309327	18509371	20004	1.936,59		3.011.977,42C
03/10/2022	8490 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 8490	18509380	20004	456,47		3.011.520,95C
03/10/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 231	18509398	20006	12.200,50		2.999.320,45C
03/10/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 231	18509401	20043	195,00		2.999.125,45C
03/10/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 231	18509410	20056	604,50		2.998.520,95C
03/10/2022	89 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 89	18509428	20006	13.468,00		2.985.052,95C
03/10/2022	89 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 89	18509436	20051	532,00		2.984.520,95C
03/10/2022	11 - JP MED LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11	18509444	20006	11.950,00		2.972.570,95C
03/10/2022	44 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 44	18509452	20006	6.860,00		2.965.710,95C
03/10/2022	44 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 44	18509460	20051	140,00		2.965.570,95C
03/10/2022	205892 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 205892	18509681	20004	818,38		2.964.752,57C
03/10/2022	11129 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11129	18509690	20004	596,32		2.964.156,25C
03/10/2022	11129 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11129	18509703	20051	23,68		2.964.132,57C
03/10/2022	11130 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11130	18509711	20004	1.481,17		2.962.651,40C
03/10/2022	11130 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11130	18509720	20051	58,83		2.962.592,57C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/10/2022	11131 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11131	18509738	20004	671,34		2.961.921,23C
03/10/2022	11131 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 11131	18509746	20051	26,66		2.961.894,57C
03/10/2022	3233 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 3233	18509762	20004	700,00		2.961.194,57C
03/10/2022	2333 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2333	18509770	20004	2.942,19		2.958.252,38C
03/10/2022	2333 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2333	18509789	20043	47,03		2.958.205,35C
03/10/2022	2333 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2333	18509797	20056	145,78		2.958.059,57C
03/10/2022	2221 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2221	18510400	20004	254.882,75		2.703.176,82C
03/10/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2022	18787100	36065		17.377,87	2.720.554,69C
03/10/2022	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 33	18789951	20004	17.377,87		2.703.176,82C
03/10/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	18791980	20004	12.303,22		2.690.873,60C
03/10/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	18791999	20043	196,64		2.690.676,96C
03/10/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28170	18792006	20056	609,59		2.690.067,37C
04/10/2022	23322 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23322	18509479	20004	962,39		2.689.104,98C
04/10/2022	23322 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23322	18509487	20043	15,38		2.689.089,60C
04/10/2022	23322 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23322	18509495	20056	47,68		2.689.041,92C
04/10/2022	253 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 253	18509509	20004	15.388,38		2.673.653,54C
04/10/2022	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13	18509533	20006	11.760,00		2.661.893,54C
04/10/2022	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13	18509541	20051	240,00		2.661.653,54C
04/10/2022	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 25	18509550	20006	10.190,96		2.651.462,58C
04/10/2022	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 25	18509568	20051	209,04		2.651.253,54C
04/10/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	18509576	20006	21.729,17		2.629.524,37C
04/10/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	18509584	20043	360,75		2.629.163,62C
04/10/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	18509592	20056	1.118,33		2.628.045,29C
04/10/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 742	18509606	20051	841,75		2.627.203,54C
04/10/2022	546 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 546	18510566	20006	165.359,21		2.461.844,33C
04/10/2022	546 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 546	18510574	20043	2.642,93		2.459.201,40C
04/10/2022	546 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 546	18510582	20056	8.193,08		2.451.008,32C
04/10/2022	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12245	18510671	20004	759,66		2.450.248,66C
04/10/2022	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12245	18510680	20051	30,34		2.450.218,32C
04/10/2022	6790 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6790	18510728	20004	7.250,00		2.442.968,32C
04/10/2022	6789 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6789	18510736	20004	6.632,40		2.436.335,92C
04/10/2022	6791 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6791	18510744	20004	3.230,00		2.433.105,92C
04/10/2022	6791 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 6791	18510752	20051	170,00		2.432.935,92C
04/10/2022	2031 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2031	18510868	20004	6.267,19		2.426.668,73C
04/10/2022	2031 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2031	18510876	20051	329,85		2.426.338,88C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/10/2022	23595 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 23595	18510906	20004	1.170,00		2.425.168,88C
04/10/2022	2716 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2716	18511074	20004	3.863,42		2.421.305,46C
04/10/2022	2716 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2716	18511082	40045	172,33		2.421.133,13C
05/10/2022	242 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 242	18509657	20004	351.523,66		2.069.609,47C
05/10/2022	20495 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20495	18509665	20004	6.695,72		2.062.913,75C
05/10/2022	20495 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 20495	18509673	20051	352,41		2.062.561,34C
05/10/2022	8936 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 8936	18509754	20004	9.100,00		2.053.461,34C
05/10/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	18509800	20004	4.542,83		2.048.918,51C
05/10/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	18509819	20043	50,84		2.048.867,67C
05/10/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	18509827	20056	236,42		2.048.631,25C
05/10/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163034	18509835	20051	254,22		2.048.377,03C
05/10/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	18509843	20004	13.379,24		2.034.997,79C
05/10/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	18509851	20043	149,74		2.034.848,05C
05/10/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	18509860	20056	696,29		2.034.151,76C
05/10/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163032	18509878	20051	748,70		2.033.403,06C
05/10/2022	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	18509924	20006	235.830,34		1.797.572,72C
05/10/2022	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	18509932	20043	3.915,28		1.793.657,44C
05/10/2022	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	18509940	20056	12.137,37		1.781.520,07C
05/10/2022	135 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 135	18509959	20051	9.135,65		1.772.384,42C
05/10/2022	1613 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1613	18511147	20004	1.800,00		1.770.584,42C
06/10/2022	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	18509886	20004	14.230,12		1.756.354,30C
06/10/2022	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	18509894	20043	236,25		1.756.118,05C
06/10/2022	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	18509908	20056	732,38		1.755.385,67C
06/10/2022	163 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 163	18509916	20051	551,25		1.754.834,42C
06/10/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	18509967	20006	10.842,00		1.743.992,42C
06/10/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	18509975	20043	180,00		1.743.812,42C
06/10/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	18509983	20056	558,00		1.743.254,42C
06/10/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 290	18509991	20051	420,00		1.742.834,42C
06/10/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	18510000	20006	23.101,58		1.719.732,84C
06/10/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	18510019	20043	383,54		1.719.349,30C
06/10/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	18510027	20056	1.188,96		1.718.160,34C
06/10/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 287	18510035	20051	894,92		1.717.265,42C
06/10/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	18510043	20006	97.247,41		1.620.018,01C
06/10/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	18510051	20043	1.614,51		1.618.403,50C
06/10/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	18510060	20056	5.004,99		1.613.398,51C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/10/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 285	18510078	20051	3.767,19		1.609.631,32C
06/10/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	18510086	20006	121.069,00		1.488.562,32C
06/10/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	18510094	20043	2.010,00		1.486.552,32C
06/10/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	18510108	20056	6.231,00		1.480.321,32C
06/10/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 286	18510116	20051	4.690,00		1.475.631,32C
06/10/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	18510124	20006	205.529,62		1.270.101,70C
06/10/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	18510132	20043	3.412,22		1.266.689,48C
06/10/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	18510140	20056	10.577,89		1.256.111,59C
06/10/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 291	18510159	20051	7.961,86		1.248.149,73C
06/10/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	18510167	20006	7.824,31		1.240.325,42C
06/10/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	18510175	20043	129,90		1.240.195,52C
06/10/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	18510183	20056	402,69		1.239.792,83C
06/10/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 289	18510191	20051	303,10		1.239.489,73C
06/10/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	18510256	20006	11.646,11		1.227.843,62C
06/10/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	18510264	20043	193,35		1.227.650,27C
06/10/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	18510272	20056	599,39		1.227.050,88C
06/10/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2919	18510280	20051	451,15		1.226.599,73C
06/10/2022	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	18510515	20004	197.030,57		1.029.569,16C
06/10/2022	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	18510523	20043	3.483,16		1.026.086,00C
06/10/2022	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	18510531	20056	10.797,79		1.015.288,21C
06/10/2022	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	18510540	20022	12.771,58		1.002.516,63C
06/10/2022	134 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 134	18510558	20051	8.127,37		994.389,26C
06/10/2022	632 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 632	18510833	20004	1.425,00		992.964,26C
06/10/2022	632 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 632	18510841	20051	75,00		992.889,26C
06/10/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	18740855	20004	5.777,58		987.111,68C
06/10/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	18740863	20043	95,92		987.015,76C
06/10/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	18740871	39950	297,35		986.718,41C
06/10/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	18740880	40045	223,81		986.494,60C
07/10/2022	1014 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1014	18510388	20006	25.610,47		960.884,13C
07/10/2022	1014 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1014	18510396	20051	1.153,53		959.730,60C
10/10/2022	545 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 545	18510205	20006	12.200,50		947.530,10C
10/10/2022	545 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 545	18510213	20043	195,00		947.335,10C
10/10/2022	545 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 545	18510221	20056	604,50		946.730,60C
10/10/2022	3000456883 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 3000456883	18510248	20004	35.116,20		911.614,40C
10/10/2022	221 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 221	18510442	20006	5.349,45		906.264,95C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/10/2022	221 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 221	18510450	20043	85,50		906.179,45C
10/10/2022	221 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 221	18510469	20056	265,05		905.914,40C
10/10/2022	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2027	18510647	20004	13.420,55		892.493,85C
10/10/2022	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2027	18510655	20043	214,50		892.279,35C
10/10/2022	2027 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2027	18510663	20056	664,95		891.614,40C
10/10/2022	21293 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21293	18510817	20004	2.288,40		889.326,00C
10/10/2022	21293 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21293	18510825	20046	111,60		889.214,40C
11/10/2022	73724 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73724	18510418	20004	10.000,00		879.214,40C
13/10/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022	18510957	36078		53.061,78	932.276,18C
13/10/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	18510965	20006	67.976,85		864.299,33C
13/10/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	18510973	20043	1.075,02		863.224,31C
13/10/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	18510981	39950	2.150,03		861.074,28C
13/10/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	18510990	39950	465,84		860.608,44C
19/10/2022	12150 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 12150	18510809	20004	11.913,00		848.695,44C
31/10/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2022	18802559	36174		4.000,00	852.695,44C
31/10/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	18802567	36170		1.540,00	854.235,44C
31/10/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	18802575	36170		620,00	854.855,44C
31/10/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	18802583	36170		698,00	855.553,44C
31/10/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022	18802591	36897		7.000,00	862.553,44C
31/10/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	18802605	36170		10.542,28	873.095,72C
31/10/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	18802613	36194		526,68	873.622,40C
31/10/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	18802621	36173		7.120,74	880.743,14C
31/10/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	18802630	36897		39.230,00	919.973,14C
31/10/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2022	18802648	36065		4.035,75	924.008,89C
31/10/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	18802656	36065		9.100,00	933.108,89C
31/10/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022	18802664	36176		6.912,00	940.020,89C
31/10/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2022	18802672	36179		2.649,97	942.670,86C
31/10/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022	18802680	36179		1.936,59	944.607,45C
31/10/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	18802699	36167		46.994,40	991.601,85C
31/10/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022	18802702	36167		46.010,00	1.037.611,85C
31/10/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022	18802710	36065		78.541,38	1.116.153,23C
31/10/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - OUTUBRO/2022	18802729	36307		860,00	1.117.013,23C
31/10/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022	18802737	36079		13.000,00	1.130.013,23C
31/10/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	18802745	36897		13.000,00	1.143.013,23C
31/10/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	18802753	36897		186.531,44	1.329.544,67C
31/10/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2022	18802761	36179		5.792,26	1.335.336,93C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	18802770	36078		18.605,96	1.353.942,89C
31/10/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	18802788	36194		10.000,00	1.363.942,89C
31/10/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2022	18802796	36420		3.500,00	1.367.442,89C
31/10/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2022	18802800	36420		3.500,00	1.370.942,89C
31/10/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2022	18802818	36897		11.900,00	1.382.842,89C
31/10/2022	PROVISÃO - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	18802826	36065		2.812,00	1.385.654,89C
31/10/2022	PROVISÃO - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	18802834	36065		6.597,04	1.392.251,93C
31/10/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	18802842	36179		1.170,00	1.393.421,93C
31/10/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO/2022	18802850	36420		8.500,00	1.401.921,93C
31/10/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	18802869	36170		1.500,00	1.403.421,93C
31/10/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2022	18802877	36066		456,47	1.403.878,40C
31/10/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022	18802885	36176		1.025,45	1.404.903,85C
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802893	36897		235.659,04	1.640.562,89C
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802907	36897		120.239,88	1.760.802,77C
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802915	36897		137.450,00	1.898.252,77C
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802923	36897		32.198,00	1.930.450,77C
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802931	36897		8.660,00	1.939.110,77C
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802940	36897		12.000,00	1.951.110,77C
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802958	36897		11.990,00	1.963.100,77C
31/10/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	18802966	36064		5.042,03	1.968.142,80C
31/10/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	18802974	36064		14.149,33	1.982.292,13C
31/10/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2022	18802982	36897		14.000,00	1.996.292,13C
31/10/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2022	18802990	36198		400,00	1.996.692,13C
31/10/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	18803008	36420		6.632,40	2.003.324,53C
31/10/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	18803016	36170		3.400,00	2.006.724,53C
31/10/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	18803024	36420		7.250,00	2.013.974,53C
31/10/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022	18803032	36063		250.000,00	2.263.974,53C
31/10/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - OUTUBRO/2022	18803040	36897		11.950,00	2.275.924,53C
31/10/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022	18803059	36065		2.400,00	2.278.324,53C
31/10/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2022	18803067	36897		10.400,00	2.288.724,53C
31/10/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2022	18803075	36165		355.153,52	2.643.878,05C
31/10/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2022	18803083	36179		700,00	2.644.578,05C
31/10/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022	18803091	36897		5.700,00	2.650.278,05C
31/10/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - OUTUBRO/2022	18803105	36307		14.600,00	2.664.878,05C
31/10/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	18803113	36166		321.000,00	2.985.878,05C
31/10/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	18803121	36174		37.640,15	3.023.518,20C
31/10/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	18803130	36179		18.088,06	3.041.606,26C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022	18803148	36179		26.955,99	3.068.562,25C
31/10/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022	18803156	36374		12.800,00	3.081.362,25C
31/10/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022	18803164	36374		17.111,20	3.098.473,45C
31/10/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - OUTUBRO/2022	18803172	36067		5.000,00	3.103.473,45C
31/10/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	18803180	36609		15.750,00	3.119.223,45C
31/10/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	18803199	36179		14.300,00	3.133.523,45C
31/10/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022	18803202	36176		13.109,45	3.146.632,90C
31/10/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2022	18803210	36191		400,00	3.147.032,90C
31/10/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2022	18803229	36178		11.913,00	3.158.945,90C
31/10/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022	18803237	36067		258.541,91	3.417.487,81C
31/10/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2022	18803245	36159		35.000,00	3.452.487,81C
31/10/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	18803253	36071		230.000,00	3.682.487,81C
31/10/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2022	18803261	36420		818,38	3.683.306,19C
31/10/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022	18803270	36076		11.200,00	3.694.506,19C
31/10/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	18803288	36179		3.135,00	3.697.641,19C
31/10/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022	18803296	36081		24.000,00	3.721.641,19C
31/10/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022	18803300	36179		1.000,00	3.722.641,19C
31/10/2022	PROVISÃO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	18803318	36179		790,00	3.723.431,19C
31/10/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2022	18803326	39012		1.800,00	3.725.231,19C
31/10/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	18803334	36174		88.762,00	3.813.993,19C
31/10/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	18803342	36897		26.700,00	3.840.693,19C
Total conta:				2.889.929,39	3.062.437,41	3.840.693,19C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:	540.028,11C
31/10/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	18740561	20058	5.105,79		534.922,32C
Total conta:				5.105,79	0,00	534.922,32C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:	0,00
31/10/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18803385	10108		118.380,00	118.380,00C
Total conta:				0,00	118.380,00	118.380,00C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:	0,00
01/10/2022	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	18792626	20006		6.755,00	6.755,00C
01/10/2022	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	18792634	10032	6.755,00		0,00
01/10/2022	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	18792979	40045		245,00	245,00C
01/10/2022	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	18792987	10032	245,00		0,00
Total conta:				7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:	79.753.693,18C
31/10/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2022	18803490	10032		9.467.245,99	89.220.939,17C
Total conta:				0,00	9.467.245,99	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações					Saldo anterior:	1.786.537,39C
31/10/2022	DOAÇÃO 10/2022	18785344	10053		171.548,00	1.958.085,39C
Total conta:				0,00	171.548,00	1.958.085,39C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	275.319,64C
31/10/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	18781012	37656		25.434,21	300.753,85C
31/10/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	18781047	36625		174,27	300.928,12C
Total conta:				0,00	25.608,48	300.928,12C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:	532.921,25C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/10/2022	22548/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO Nro. Doc: 22548/ 001	18792308	20005		0,07	532.921,32C
21/10/2022	242 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 242	18791972	20004		0,04	532.921,36C
21/10/2022	5372/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5372/ 001	18792294	20005		20,00	532.941,36C
Total conta:				0,00	20,11	532.941,36C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		13.633.709,30D
31/10/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	18802524	37036	1.499.255,65		15.132.964,95D
31/10/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	18802540	37036	19.709,24		15.152.674,19D
Total conta:				1.518.964,89	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		10.513.380,77D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758797	36233	138.074,82		10.651.455,59D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758819	36233	89.413,62		10.740.869,21D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758835	36233	73.367,05		10.814.236,26D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758851	36233	64.596,70		10.878.832,96D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758878	36233	56.665,41		10.935.498,37D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758894	36233	55.616,17		10.991.114,54D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758932	36233	55.125,67		11.046.240,21D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758959	36233	54.949,29		11.101.189,50D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758975	36233	45.887,62		11.147.077,12D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758991	36233	43.477,47		11.190.554,59D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759017	36233	40.973,89		11.231.528,48D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759033	36233	38.800,82		11.270.329,30D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759050	36233	37.422,15		11.307.751,45D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759076	36233	37.124,49		11.344.875,94D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759092	36233	35.213,92		11.380.089,86D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759130	36233	33.165,73		11.413.255,59D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759190	36233	29.441,24		11.442.696,83D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759238	36233	27.332,16		11.470.028,99D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759297	36233	25.768,24		11.495.797,23D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18759416	36233	21.400,38		11.517.197,61D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759459	36233	18.109,42		11.535.307,03D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759475	36233	18.073,12		11.553.380,15D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759670	36233	14.412,91		11.567.793,06D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759777	36233	13.630,38		11.581.423,44D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759912	36233	12.391,19		11.593.814,63D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759971	36233	11.870,17		11.605.684,80D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759998	36233	11.781,82		11.617.466,62D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760155	36233	11.181,70		11.628.648,32D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760198	36233	11.120,30		11.639.768,62D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760376	36233	10.127,27		11.649.895,89D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760538	36233	9.033,90		11.658.929,79D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760694	36233	8.591,52		11.667.521,31D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760775	36233	8.234,20		11.675.755,51D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760791	36233	7.925,02		11.683.680,53D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760856	36233	7.701,19		11.691.381,72D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760872	36233	7.605,69		11.698.987,41D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18761232	36233	6.505,51		11.705.492,92D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761291	36233	6.322,93		11.711.815,85D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761933	36233	4.798,68		11.716.614,53D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762093	36233	4.519,45		11.721.133,98D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762115	36233	4.474,96		11.725.608,94D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18762131	36233	4.444,88		11.730.053,82D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762352	36233	4.178,24		11.734.232,06D
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18762590	36233	3.850,32		11.738.082,38D
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18762735	36233	3.626,04		11.741.708,42D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762859	36233	3.488,05		11.745.196,47D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762956	36233	3.418,45		11.748.614,92D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18763030	36233	3.366,07		11.751.980,99D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18763057	36233	3.342,13		11.755.323,12D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18763472	36233	2.951,47		11.758.274,59D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18763537	36233	2.904,76		11.761.179,35D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764053	36233	2.474,46		11.763.653,81D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18764177	36233	2.419,96		11.766.073,77D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764215	36233	2.379,84		11.768.453,61D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764533	36233	2.240,70		11.770.694,31D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18765092	36233	1.919,45		11.772.613,76D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18765297	36233	1.835,05		11.774.448,81D
31/10/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	18765491	36233	1.693,40		11.776.142,21D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18765556	36233	1.665,22		11.777.807,43D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18765874	36233	1.582,10		11.779.389,53D
31/10/2022	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	18766021	36233		1.519,82	11.777.869,71D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766056	36233	1.484,20		11.779.353,91D
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18766110	36233	1.477,33		11.780.831,24D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766153	36233	1.455,10		11.782.286,34D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18766170	36233	1.454,40		11.783.740,74D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766196	36233	1.454,14		11.785.194,88D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766218	36233	1.454,14		11.786.649,02D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18766250	36233	1.418,23		11.788.067,25D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766293	36233	1.411,04		11.789.478,29D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18766617	36233	1.359,67		11.790.837,96D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766757	36233	1.313,88		11.792.151,84D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18767095	36233	1.216,22		11.793.368,06D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18767176	36233	1.174,69		11.794.542,75D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18767192	36233	1.173,42		11.795.716,17D
31/10/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	18768520	36233		896,38	11.794.819,79D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768571	36233	892,38		11.795.712,17D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18768750	36233	848,40		11.796.560,57D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18768776	36233	848,40		11.797.408,97D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768814	36233	833,79		11.798.242,76D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18769195	36233	771,57		11.799.014,33D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18769250	36233	763,42		11.799.777,75D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18769675	36233	678,60		11.800.456,35D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18769772	36233	666,49		11.801.122,84D
31/10/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	18769799	36233	665,09		11.801.787,93D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18770290	36233	606,00		11.802.393,93D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18770371	36233	593,78		11.802.987,71D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770436	36233	587,70		11.803.575,41D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770673	36233	540,13		11.804.115,54D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18771238	36233	490,77		11.804.606,31D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18771254	36233	490,26		11.805.096,57D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771416	36233	479,49		11.805.576,06D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771696	36233	458,64		11.806.034,70D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771734	36233	452,60		11.806.487,30D
31/10/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	18771807	36233		440,20	11.806.047,10D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772013	36233	425,34		11.806.472,44D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772170	36233	397,46		11.806.869,90D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772234	36233	392,20		11.807.262,10D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18772390	36233	363,60		11.807.625,70D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772412	36233	363,22		11.807.988,92D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772730	36233	320,27		11.808.309,19D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18772757	36233	319,91		11.808.629,10D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772951	36233	300,00		11.808.929,10D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773036	36233	295,61		11.809.224,71D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773052	36233	293,85		11.809.518,56D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773150	36233	276,00		11.809.794,56D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18773214	36233	265,92		11.810.060,48D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773397	36233	250,84		11.810.311,32D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773532	36233	239,94		11.810.551,26D
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18773559	36233	238,69		11.810.789,95D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18773575	36233	238,36		11.811.028,31D
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18773664	36233		231,73	11.810.796,58D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18773931	36233	217,88		11.811.014,46D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18773974	36233	214,77		11.811.229,23D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18774113	36233	200,00		11.811.429,23D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774210	36233	193,30		11.811.622,53D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774555	36233	168,30		11.811.790,83D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774652	36233	157,34		11.811.948,17D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774695	36233	147,65		11.812.095,82D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774717	36233	145,42		11.812.241,24D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18774768	36233		144,93	11.812.096,31D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774776	36233	143,60		11.812.239,91D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774911	36233	136,32		11.812.376,23D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775136	36233	122,69		11.812.498,92D
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18775187	36233		121,95	11.812.376,97D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775217	36233	121,20		11.812.498,17D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775233	36233	121,20		11.812.619,37D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775250	36233	121,20		11.812.740,57D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775330	36233	119,98		11.812.860,55D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775373	36233	119,97		11.812.980,52D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775390	36233	119,97		11.813.100,49D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18775438	36233	115,92		11.813.216,41D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775470	36233	115,60		11.813.332,01D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775632	36233	104,64		11.813.436,65D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775799	36233	88,69		11.813.525,34D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776035	36233	85,36		11.813.610,70D
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18776094	36233	84,84		11.813.695,54D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18776116	36233	84,64		11.813.780,18D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18776256	36233	79,98		11.813.860,16D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776310	36233	75,13		11.813.935,29D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776493	36233	72,71		11.814.008,00D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776612	36233	71,98		11.814.079,98D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776779	36233	65,44		11.814.145,42D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776930	36233	55,05		11.814.200,47D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18776990	36233	48,47		11.814.248,94D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777015	36233	48,47		11.814.297,41D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777058	36233	48,47		11.814.345,88D
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18777082	36233		47,99	11.814.297,89D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777104	36233		46,68	11.814.251,21D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18777155	36233	43,62		11.814.294,83D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777309	36233		38,41	11.814.256,42D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777325	36233		36,54	11.814.219,88D
31/10/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18777520	36233		29,75	11.814.190,13D
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18777546	36233		29,08	11.814.161,05D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777724	36233		22,98	11.814.138,07D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777848	36233		20,76	11.814.117,31D
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778003	36233		20,00	11.814.097,31D
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18778020	36233		20,00	11.814.077,31D
31/10/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18778070	36233	20,00		11.814.097,31D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778569	36233		13,98	11.814.083,33D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778607	36233		12,69	11.814.070,64D
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778747	36233		10,00	11.814.060,64D
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778763	36233		10,00	11.814.050,64D
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778844	36233		10,00	11.814.040,64D
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778860	36233		10,00	11.814.030,64D
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778941	36233		10,00	11.814.020,64D
31/10/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18779034	36233	7,09		11.814.027,73D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18779085	36233		6,92	11.814.020,81D
Total conta:				1.304.390,83	3.750,79	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		134.645,94D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18768130	36233	989,46		135.635,40D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18772030	36233	423,65		136.059,05D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18774253	36233	192,49		136.251,54D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18775314	36233	120,50		136.372,04D
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18775772	36233	90,71		136.462,75D
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18777198	36233	42,36		136.505,11D
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18778275	36233	19,25		136.524,36D
Total conta:				1.878,42	0,00	136.524,36D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		631.935,16D
31/10/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	18762670	36233	3.717,45		635.652,61D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763251	36233	3.025,50		638.678,11D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763278	36233	3.025,50		641.703,61D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763294	36233	3.025,50		644.729,11D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18763731	36233	2.704,36		647.433,47D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18763758	36233	2.698,14		650.131,61D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764274	36233	2.349,72		652.481,33D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18764592	36233	2.181,40		654.662,73D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764770	36233	2.070,03		656.732,76D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18764878	36233	1.976,96		658.709,72D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764959	36233	1.950,78		660.660,50D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765475	36233	1.700,10		662.360,60D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18765718	36233	1.613,60		663.974,20D
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18765890	36233	1.576,45		665.550,65D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765912	36233	1.572,41		667.123,06D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766277	36233	1.417,78		668.540,84D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766552	36233	1.366,62		669.907,46D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18766595	36233	1.363,04		671.270,50D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766773	36233	1.306,27		672.576,77D
31/10/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18766870	36233	1.274,37		673.851,14D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766897	36233	1.272,78		675.123,92D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767230	36233	1.146,82		676.270,74D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767397	36233	1.103,80		677.374,54D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18768199	36233	968,46		678.343,00D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18768296	36233	949,56		679.292,56D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18768318	36233	949,56		680.242,12D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18768377	36233	927,76		681.169,88D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18768474	36233	906,10		682.075,98D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769110	36233	780,42		682.856,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769497	36233	719,82		683.576,22D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769578	36233	707,82		684.284,04D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18769594	36233	705,95		684.989,99D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769870	36233	654,38		685.644,37D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18770037	36233	632,29		686.276,66D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770410	36233	589,09		686.865,75D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771270	36233	488,61		687.354,36D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771432	36233	474,78		687.829,14D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771459	36233	474,78		688.303,92D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771475	36233	474,78		688.778,70D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771491	36233	474,78		689.253,48D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771513	36233	474,78		689.728,26D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771556	36233	474,78		690.203,04D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771599	36233	474,78		690.677,82D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771610	36233	474,78		691.152,60D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771955	36233	429,58		691.582,18D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772056	36233	419,60		692.001,78D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772218	36233	396,26		692.398,04D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772250	36233	389,08		692.787,12D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772293	36233	385,06		693.172,18D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772374	36233	369,60		693.541,78D
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18772897	36233	301,39		693.843,17D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773516	36233	239,94		694.083,11D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773591	36233	235,94		694.319,05D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773877	36233	218,13		694.537,18D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774237	36233	192,68		694.729,86D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774458	36233	174,40		694.904,26D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774539	36233	168,30		695.072,56D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775357	36233	119,97		695.192,53D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775756	36233	91,76		695.284,29D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776434	36233	72,71		695.357,00D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776477	36233	72,71		695.429,71D
Total conta:				63.494,55	0,00	695.429,71D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		2.326.958,26D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759556	36233	15.917,63		2.342.875,89D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759637	36233	14.747,28		2.357.623,17D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759815	36233	13.446,95		2.371.070,12D
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18760295	36233	10.284,14		2.381.354,26D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760317	36233	10.212,64		2.391.566,90D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760597	36233	8.944,85		2.400.511,75D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760619	36233	8.786,39		2.409.298,14D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760635	36233	8.786,39		2.418.084,53D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760937	36233	7.395,36		2.425.479,89D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761038	36233	7.148,85		2.432.628,74D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761119	36233	6.867,12		2.439.495,86D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761216	36233	6.620,61		2.446.116,47D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761259	36233	6.463,22		2.452.579,69D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761275	36233	6.419,86		2.458.999,55D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761372	36233	6.101,97		2.465.101,52D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761470	36233	5.810,64		2.470.912,16D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761755	36233	4.948,50		2.475.860,66D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761879	36233	4.824,58		2.480.685,24D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18762298	36233	4.225,58		2.484.910,82D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762310	36233	4.208,31		2.489.119,13D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762379	36233	4.137,88		2.493.257,01D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18762450	36233	4.006,01		2.497.263,02D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762476	36233	3.992,67		2.501.255,69D
31/10/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18762557	36233	3.900,17		2.505.155,86D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762697	36233	3.697,68		2.508.853,54D
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18762751	36233	3.604,20		2.512.457,74D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18763650	36233	2.777,49		2.515.235,23D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763812	36233	2.658,81		2.517.894,04D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763855	36233	2.641,28		2.520.535,32D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763871	36233	2.641,20		2.523.176,52D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18764118	36233	2.440,16		2.525.616,68D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18764193	36233	2.395,15		2.528.011,83D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18764436	36233	2.276,24		2.530.288,07D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764673	36233	2.112,96		2.532.401,03D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764711	36233	2.112,96		2.534.513,99D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764819	36233	2.042,53		2.536.556,52D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18764916	36233	1.960,10		2.538.516,62D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18765076	36233	1.922,17		2.540.438,79D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765130	36233	1.900,40		2.542.339,19D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765335	36233	1.828,53		2.544.167,72D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765351	36233	1.804,54		2.545.972,26D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765831	36233	1.584,72		2.547.556,98D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765939	36233	1.567,11		2.549.124,09D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18765955	36233	1.541,28		2.550.665,37D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18765998	36233	1.535,20		2.552.200,57D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766390	36233	1.391,04		2.553.591,61D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766536	36233	1.367,86		2.554.959,47D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18766854	36233	1.281,90		2.556.241,37D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766935	36233	1.264,58		2.557.505,95D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766951	36233	1.264,58		2.558.770,53D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766978	36233	1.264,58		2.560.035,11D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767010	36233	1.257,90		2.561.293,01D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767036	36233	1.257,41		2.562.550,42D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18767117	36233	1.212,00		2.563.762,42D
31/10/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	18767419	36233	1.102,71		2.564.865,13D
31/10/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	18767451	36233	1.091,86		2.565.956,99D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767559	36233	1.065,38		2.567.022,37D
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18767575	36233	1.060,10		2.568.082,47D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767672	36233	1.056,48		2.569.138,95D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767699	36233	1.056,48		2.570.195,43D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767710	36233	1.056,48		2.571.251,91D
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18768032	36233	996,95		2.572.248,86D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18768059	36233	996,53		2.573.245,39D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768210	36233	968,44		2.574.213,83D
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18768350	36233	938,57		2.575.152,40D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18768490	36233	899,60		2.576.052,00D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768679	36233	872,64		2.576.924,64D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18769055	36233	786,80		2.577.711,44D
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18769551	36233	710,97		2.578.422,41D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18769616	36233	695,52		2.579.117,93D
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	18770096	36233	623,90		2.579.741,83D
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	18770150	36233	609,51		2.580.351,34D
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18770452	36233	585,52		2.580.936,86D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18770479	36233	569,06		2.581.505,92D
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18770495	36233	569,06		2.582.074,98D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770754	36233	528,24		2.582.603,22D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770797	36233	528,24		2.583.131,46D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770916	36233	528,24		2.583.659,70D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770932	36233	528,24		2.584.187,94D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770959	36233	528,24		2.584.716,18D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770975	36233	528,24		2.585.244,42D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770991	36233	528,24		2.585.772,66D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771017	36233	528,24		2.586.300,90D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771050	36233	528,24		2.586.829,14D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18771076	36233	528,24		2.587.357,38D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771319	36233	484,80		2.587.842,18D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771351	36233	484,80		2.588.326,98D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771378	36233	484,80		2.588.811,78D
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18771670	36233	460,96		2.589.272,74D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18773273	36233	264,12		2.589.536,86D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18773435	36233	246,51		2.589.783,37D
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18775276	36233	121,07		2.589.904,44D
31/10/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	18776213	36233	81,29		2.589.985,73D
Total conta:				263.027,47	0,00	2.589.985,73D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		1.831.243,90D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741290	36233	24.565,05		1.855.808,95D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741371	36233	17.869,49		1.873.678,44D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741517	36233	14.551,30		1.888.229,74D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741550	36233	13.779,48		1.902.009,22D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741576	36233	13.254,90		1.915.264,12D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741819	36233	10.322,11		1.925.586,23D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741975	36233	9.632,25		1.935.218,48D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741991	36233	9.409,27		1.944.627,75D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742017	36233	9.314,28		1.953.942,03D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742092	36233	8.222,16		1.962.164,19D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742130	36233	7.968,89		1.970.133,08D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742459	36233	6.612,62		1.976.745,70D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742491	36233	6.144,23		1.982.889,93D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742530	36233	6.061,87		1.988.951,80D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742572	36233	6.011,41		1.994.963,21D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742718	36233	5.702,03		2.000.665,24D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742777	36233	5.655,05		2.006.320,29D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742874	36233	5.298,80		2.011.619,09D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742912	36233	5.210,32		2.016.829,41D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743579	36233	3.759,87		2.020.589,28D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743617	36233	3.599,06		2.024.188,34D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743897	36233	3.119,83		2.027.308,17D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744010	36233	3.012,11		2.030.320,28D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744176	36233	2.715,07		2.033.035,35D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744834	36233	2.164,93		2.035.200,28D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744850	36233	2.113,48		2.037.313,76D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744974	36233	2.027,01		2.039.340,77D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18745059	36233	1.965,23		2.041.306,00D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745270	36233	1.868,84		2.043.174,84D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745890	36233	1.520,68		2.044.695,52D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18746098	36233	1.430,86		2.046.126,38D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18746110	36233	1.429,52		2.047.555,90D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18746799	36233	1.164,11		2.048.720,01D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18746993	36233	1.102,37		2.049.822,38D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18747035	36233	1.060,42		2.050.882,80D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747078	36233	1.052,86		2.051.935,66D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747728	36233		843,93	2.051.091,73D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18747817	36233	825,78		2.051.917,51D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748155	36233	753,52		2.052.671,03D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748171	36233	752,73		2.053.423,76D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748198	36233	745,13		2.054.168,89D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748376	36233	689,88		2.054.858,77D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748570	36233	657,79		2.055.516,56D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748635	36233	637,52		2.056.154,08D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749232	36233	529,00		2.056.683,08D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749453	36233	491,59		2.057.174,67D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749470	36233	489,60		2.057.664,27D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749518	36233	484,98		2.058.149,25D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749534	36233	480,90		2.058.630,15D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749593	36233	477,25		2.059.107,40D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749658	36233	470,11		2.059.577,51D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749836	36233	456,18		2.060.033,69D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749879	36233	452,41		2.060.486,10D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750036	36233	423,91		2.060.910,01D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750079	36233	416,82		2.061.326,83D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750893	36233	300,80		2.061.627,63D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750974	36233	287,93		2.061.915,56D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751270	36233	249,58		2.062.165,14D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751334	36233	241,81		2.062.406,95D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751350	36233	240,97		2.062.647,92D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751539	36233	228,35		2.062.876,27D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751733	36233	217,21		2.063.093,48D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752292	36233	173,19		2.063.266,67D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752438	36233	169,08		2.063.435,75D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752535	36233	162,17		2.063.597,92D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752810	36233	149,50		2.063.747,42D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753272	36233	121,66		2.063.869,08D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753477	36233	114,47		2.063.983,55D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754074	36233	84,23		2.064.067,78D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754600	36233		67,51	2.064.000,27D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755119	36233	55,19		2.064.055,46D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755712	36233	39,17		2.064.094,63D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755771	36233	38,18		2.064.132,81D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755836	36233	37,61		2.064.170,42D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18756859	36233	19,34		2.064.189,76D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18757073	36233	18,27		2.064.208,03D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Férias	18787053	20034	175.488,27		2.239.696,30D
Total conta:				409.363,84	911,44	2.239.696,30D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 1.333.632,16D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741355	36233	18.044,41		1.351.676,57D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741657	36233	12.240,26		1.363.916,83D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741711	36233	10.830,42		1.374.747,25D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741797	36233	10.428,78		1.385.176,03D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741851	36233	10.217,41		1.395.393,44D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742157	36233	7.877,91		1.403.271,35D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742270	36233	7.152,77		1.410.424,12D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742378	36233	7.053,29		1.417.477,41D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742394	36233	6.922,33		1.424.399,74D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742599	36233	5.973,50		1.430.373,24D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742653	36233	5.855,73		1.436.228,97D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742971	36233	4.933,05		1.441.162,02D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743072	36233	4.797,27		1.445.959,29D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743218	36233	4.494,53		1.450.453,82D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743234	36233	4.457,44		1.454.911,26D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743358	36233	4.172,92		1.459.084,18D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743390	36233	4.037,91		1.463.122,09D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743471	36233	3.991,34		1.467.113,43D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744133	36233	2.727,00		1.469.840,43D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744214	36233	2.699,72		1.472.540,15D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744354	36233	2.592,66		1.475.132,81D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744630	36233	2.339,79		1.477.472,60D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745091	36233	1.930,38		1.479.402,98D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745156	36233	1.900,83		1.481.303,81D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745911	36233	1.519,37		1.482.823,18D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745938	36233	1.507,64		1.484.330,82D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746152	36233	1.405,74		1.485.736,56D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746195	36233	1.401,22		1.487.137,78D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746837	36233	1.148,01		1.488.285,79D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747019	36233	1.074,92		1.489.360,71D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748015	36233	790,36		1.490.151,07D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749313	36233	517,93		1.490.669,00D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750354	36233	366,68		1.491.035,68D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750419	36233	357,95		1.491.393,63D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750478	36233	352,58		1.491.746,21D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752136	36233	181,36		1.491.927,57D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18752152	36233	180,45		1.492.108,02D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752373	36233	171,25		1.492.279,27D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753256	36233	122,38		1.492.401,65D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753590	36233	108,27		1.492.509,92D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753655	36233	104,29		1.492.614,21D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753710	36233	102,19		1.492.716,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754252	36233	78,78		1.492.795,18D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754457	36233	71,52		1.492.866,70D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754511	36233	70,53		1.492.937,23D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754554	36233	69,21		1.493.006,44D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754830	36233	59,75		1.493.066,19D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754872	36233	58,54		1.493.124,73D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755330	36233	49,33		1.493.174,06D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755399	36233	47,98		1.493.222,04D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755470	36233	44,96		1.493.267,00D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755496	36233	44,56		1.493.311,56D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755593	36233	41,73		1.493.353,29D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755631	36233	40,39		1.493.393,68D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755690	36233	39,92		1.493.433,60D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756336	36233	27,27		1.493.460,87D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756395	36233	26,99		1.493.487,86D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756492	36233	25,92		1.493.513,78D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756638	36233	23,38		1.493.537,16D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756875	36233	19,30		1.493.556,46D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756913	36233	19,01		1.493.575,47D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757235	36233	15,19		1.493.590,66D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757251	36233	15,07		1.493.605,73D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757413	36233	14,06		1.493.619,79D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757430	36233	14,01		1.493.633,80D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757596	36233	11,47		1.493.645,27D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757634	36233	10,75		1.493.656,02D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757871	36233	7,90		1.493.663,92D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758150	36233	5,18		1.493.669,10D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758274	36233	4,27		1.493.673,37D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758398	36233	3,67		1.493.677,04D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758410	36233	3,58		1.493.680,62D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758452	36233	3,53		1.493.684,15D
31/10/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	18758495	36233	3,20		1.493.687,35D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758711	36233	1,81		1.493.689,16D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758754	36233	1,71		1.493.690,87D
31/10/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18777791	36233	22,16		1.493.713,03D
31/10/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	18778410	36233	16,84		1.493.729,87D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	18787002	20029	14.695,09		1.508.424,96D
Total conta:				174.792,80	0,00	1.508.424,96D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 427.155,32D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18760392	36233	10.033,42		437.188,74D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18762611	36233	3.772,78		440.961,52D
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18763111	36233	3.220,34		444.181,86D
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18772854	36233	303,72		444.485,58D
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18775497	36233	114,05		444.599,63D
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18777813	36233	21,03		444.620,66D
31/10/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18778372	36233	18,51		444.639,17D
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18779859	36233	1,24		444.640,41D
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18780334	36233	0,56		444.640,97D
Total conta:				17.485,65	0,00	444.640,97D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 107.548,36D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18762719	36233	3.643,41		111.191,77D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18763499	36233	2.921,21		114.112,98D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18763634	36233	2.779,27		116.892,25D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18765530	36233	1.667,69		118.559,94D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766030	36233	1.502,38		120.062,32D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766358	36233	1.393,40		121.455,72D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766633	36233	1.356,58		122.812,30D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767052	36233	1.237,59		124.049,89D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767354	36233	1.119,85		125.169,74D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767435	36233	1.093,94		126.263,68D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768075	36233	995,53		127.259,21D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768873	36233	828,01		128.087,22D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18769837	36233	661,00		128.748,22D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18769896	36233	643,51		129.391,73D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18771831	36233	437,53		129.829,26D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18771874	36233	437,36		130.266,62D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18772358	36233	370,57		130.637,19D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18772773	36233	312,90		130.950,09D
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18773680	36233		231,73	130.718,36D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18774130	36233	197,93		130.916,29D
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18775160	36233		121,95	130.794,34D
Total conta:				23.599,66	353,68	130.794,34D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 39.713,20D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770193	36233	606,00		40.319,20D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770231	36233	606,00		40.925,20D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770258	36233	606,00		41.531,20D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770274	36233	606,00		42.137,20D
Total conta:				2.424,00	0,00	42.137,20D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior: 9.951,53D
27/10/2022	2989499 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2989499	18511112	20004	990,00		10.941,53D
31/10/2022	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	18773109	36233		285,52	10.656,01D
Total conta:				990,00	285,52	10.656,01D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777406	36233		34,00	34,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777481	36233		31,00	65,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777660	36233		26,00	91,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777686	36233		25,00	116,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778100	36233		20,00	136,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778348	36233		19,00	155,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778364	36233		19,00	174,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778488	36233		16,00	190,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778526	36233		14,00	204,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778542	36233		14,00	218,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778780	36233		10,00	228,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778801	36233		10,00	238,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778887	36233		10,00	248,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778909	36233		10,00	258,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778925	36233		10,00	268,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779026	36233		8,00	276,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779166	36233		6,00	282,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779182	36233		5,00	287,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779220	36233		5,00	292,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779247	36233		5,00	297,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779328	36233		4,00	301,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779360	36233		4,00	305,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779387	36233		4,00	309,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779425	36233		3,00	312,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779468	36233		3,00	315,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779530	36233	3,00		312,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779646	36233		2,00	314,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779662	36233		2,00	316,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779689	36233		2,00	318,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779719	36233	2,00		316,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779808	36233		2,00	318,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779921	36233		1,00	319,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779948	36233		1,00	320,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779964	36233		1,00	321,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779972	36233	1,00		320,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780016	36233	1,00		319,00C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780040	36233		1,00	320,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780075	36233	1,00		319,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780105	36233		1,00	320,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780121	36233		1,00	321,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780156	36233	1,00		320,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780199	36233	1,00		319,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780261	36233		1,00	320,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780270	36233	1,00		319,00C
Total conta:				11,00	330,00	319,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		46.194,86D
01/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	18785379	10057	10.871,78		57.066,64D
17/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTES - 10/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18736033	36617	509,70		57.576,34D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18769144	36233		778,59	56.797,75D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18769306	36233		759,45	56.038,30D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18770363	36233		600,02	55.438,28D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771122	36233		517,68	54.920,60D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771920	36233		433,34	54.487,26D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772102	36233		413,28	54.073,98D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772528	36233		353,85	53.720,13D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772560	36233		353,36	53.366,77D
31/10/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	18772803	36233		309,60	53.057,17D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773427	36233		249,40	52.807,77D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773621	36233		235,39	52.572,38D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774105	36233		201,96	52.370,42D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774849	36233		137,60	52.232,82D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775004	36233		130,87	52.101,95D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775047	36233		129,00	51.972,95D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775829	36233		87,25	51.885,70D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775845	36233		87,25	51.798,45D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775900	36233		87,25	51.711,20D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775926	36233		87,25	51.623,95D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775942	36233		87,25	51.536,70D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775985	36233		87,25	51.449,45D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776280	36233		77,40	51.372,05D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776400	36233		72,72	51.299,33D
Total conta:				11.381,48	6.277,01	51.299,33D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		4.077.333,67D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741053	36233	72.198,51		4.149.532,18D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741070	36233	43.255,08		4.192.787,26D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741096	36233	40.048,39		4.232.835,65D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741134	36233	35.213,37		4.268.049,02D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741150	36233	34.656,44		4.302.705,46D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741177	36233	30.487,54		4.333.193,00D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741193	36233	30.232,42		4.363.425,42D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741215	36233	27.221,64		4.390.647,06D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741231	36233	25.741,88		4.416.388,94D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741258	36233	24.794,14		4.441.183,08D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741274	36233	24.674,25		4.465.857,33D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741312	36233	23.133,95		4.488.991,28D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741339	36233	18.063,71		4.507.054,99D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741410	36233	17.199,76		4.524.254,75D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741436	36233	16.717,09		4.540.971,84D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741479	36233	15.662,13		4.556.633,97D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741533	36233	14.442,12		4.571.076,09D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741614	36233	12.559,85		4.583.635,94D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741738	36233	10.781,76		4.594.417,70D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741959	36233	9.656,21		4.604.073,91D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742033	36233	9.248,00		4.613.321,91D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742211	36233	7.726,36		4.621.048,27D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742335	36233	7.080,82		4.628.129,09D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742351	36233	7.063,05		4.635.192,14D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742416	36233	6.716,95		4.641.909,09D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742670	36233	5.751,12		4.647.660,21D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742831	36233	5.474,49		4.653.134,70D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743110	36233	4.752,96		4.657.887,66D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743315	36233	4.230,92		4.662.118,58D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743552	36233	3.772,93		4.665.891,51D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743919	36233	3.110,81		4.669.002,32D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744931	36233	2.038,55		4.671.040,87D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18745431	36233	1.819,88		4.672.860,75D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745636	36233	1.703,03		4.674.563,78D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18746136	36233	1.408,87		4.675.972,65D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18746233	36233	1.387,74		4.677.360,39D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18746870	36233	1.145,37		4.678.505,76D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18747590	36233	871,28		4.679.377,04D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748252	36233	713,82		4.680.090,86D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748490	36233	674,07		4.680.764,93D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18749755	36233	466,40		4.681.231,33D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18750850	36233	303,44		4.681.534,77D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18751210	36233	257,80		4.681.792,57D
31/10/2022	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	18779875	36233	1,16		4.681.793,73D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18786979	20017		106.921,20	4.574.872,53D
Total conta:				604.460,06	106.921,20	4.574.872,53D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		615.951,08D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18742114	36233	8.057,34		624.008,42D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18742637	36233	5.861,17		629.869,59D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18743099	36233	4.772,80		634.642,39D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18743196	36233	4.519,66		639.162,05D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18743277	36233	4.347,61		643.509,66D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18743730	36233	3.385,64		646.895,30D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18743854	36233	3.159,40		650.054,70D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18743935	36233	3.086,23		653.140,93D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18743951	36233	3.055,07		656.196,00D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18744230	36233	2.696,87		658.892,87D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18744311	36233	2.613,80		661.506,67D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18744818	36233	2.168,94		663.675,61D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18744990	36233	2.015,31		665.690,92D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18745016	36233	1.988,28		667.679,20D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18745032	36233	1.971,76		669.650,96D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18745253	36233	1.870,27		671.521,23D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18745334	36233	1.854,87		673.376,10D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18745539	36233	1.738,01		675.114,11D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18745610	36233	1.708,98		676.823,09D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18746632	36233	1.233,24		678.056,33D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18746730	36233	1.180,50		679.236,83D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18747191	36233	1.023,31		680.260,14D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18747272	36233	987,97		681.248,11D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18747531	36233	890,54		682.138,65D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18748279	36233	710,10		682.848,75D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18748350	36233	693,22		683.541,97D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18748538	36233	664,86		684.206,83D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18748791	36233	612,98		684.819,81D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18749372	36233	498,79		685.318,60D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18749690	36233	469,32		685.787,92D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750532	36233	345,34		686.133,26D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18751067	36233		276,81	685.856,45D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18751571	36233	226,28		686.082,73D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18752551	36233	160,59		686.243,32D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18752594	36233	156,54		686.399,86D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18752675	36233	154,20		686.554,06D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18754236	36233	79,31		686.633,37D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18754376	36233	74,90		686.708,27D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18787061	20035	30.834,20		717.542,47D
Total conta:				101.868,20	276,81	717.542,47D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		428.895,86D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18742610	36233	5.918,55		434.814,41D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743439	36233	4.014,80		438.829,21D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743633	36233	3.552,38		442.381,59D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743714	36233	3.420,63		445.802,22D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743757	36233	3.351,33		449.153,55D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744370	36233	2.583,93		451.737,48D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744613	36233	2.346,11		454.083,59D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744699	36233	2.313,49		456.397,08D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744753	36233	2.270,54		458.667,62D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745075	36233	1.959,32		460.626,94D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745130	36233	1.920,66		462.547,60D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745750	36233	1.618,04		464.165,64D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745830	36233	1.573,50		465.739,14D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745997	36233	1.474,19		467.213,33D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746012	36233	1.462,04		468.675,37D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746292	36233	1.368,72		470.044,09D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746357	36233	1.324,43		471.368,52D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746438	36233	1.309,16		472.677,68D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747493	36233	894,46		473.572,14D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747558	36233	885,52		474.457,66D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747698	36233	850,38		475.308,04D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748074	36233	767,44		476.075,48D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748651	36233	633,16		476.708,64D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748732	36233	623,48		477.332,12D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749399	36233	498,35		477.830,47D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749437	36233	494,51		478.324,98D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749771	36233	461,08		478.786,06D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749810	36233	459,60		479.245,66D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750311	36233	376,54		479.622,20D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750494	36233	352,57		479.974,77D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751156	36233	259,24		480.234,01D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752411	36233	169,88		480.403,89D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753337	36233	120,27		480.524,16D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753370	36233	117,41		480.641,57D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753418	36233	115,65		480.757,22D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18754856	36233	59,49		480.816,71D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18755038	36233	56,17		480.872,88D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	18787010	20030	4.768,94		485.641,82D
Total conta:				56.745,96	0,00	485.641,82D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		1.795.706,26D
05/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - SILVIA BORGES FARIA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735673	36617	1.695,80		1.797.402,06D
06/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ELLAINE HERMINIA MESQUITA Nro. Doc: 10/2022	18735649	36617	2.960,63		1.800.362,69D
11/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LIDIA APARECIDA FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	18735509	36617	12.493,40		1.812.856,09D
11/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LOURDES SILVEIRA DAS NEVES FERREIRA Nro. Doc: 10/2022	18735517	36617	3.696,37		1.816.552,46D
13/10/2022	434/2022 - FGTS RESCISÓRIO - GLAUCIA KELLY SANTANA OLIVIERA - JUDICIAL Nro. Doc: 434/2022	18735657	36617	5.190,13		1.821.742,59D
20/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA Nro. Doc: 10/2022	18735665	36617	197,02		1.821.939,61D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO LOPES BORGES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735630	36617	319,85		1.822.259,46D
28/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CAMILLA MEIRELES SILVA BUENO Nro. Doc: 10/2022	18735606	36617	675,79		1.822.935,25D
28/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUANE DA SILVA OLIVIERA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735614	36617	363,43		1.823.298,68D
28/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	18735622	36617	874,19		1.824.172,87D
28/10/2022	10/2022 - FGTS RESCISÓRIO - VALERIA PORTO DA SILVA Nro. Doc: 10/2022	18735681	36617	2.958,12		1.827.130,99D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741398	36233	17.609,38		1.844.740,37D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741770	36233	10.550,00		1.855.290,37D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741916	36233	9.965,63		1.865.256,00D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741932	36233	9.674,23		1.874.930,23D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742050	36233	9.039,63		1.883.969,86D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742173	36233	7.780,54		1.891.750,40D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742319	36233	7.082,30		1.898.832,70D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742432	36233	6.639,44		1.905.472,14D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742475	36233	6.550,36		1.912.022,50D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742556	36233	6.018,10		1.918.040,60D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742793	36233	5.642,41		1.923.683,01D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742815	36233	5.491,85		1.929.174,86D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743170	36233	4.619,79		1.933.794,65D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743250	36233	4.405,78		1.938.200,43D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743331	36233	4.195,06		1.942.395,49D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743510	36233	3.820,04		1.946.215,53D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743650	36233	3.522,44		1.949.737,97D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744036	36233	3.000,25		1.952.738,22D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744192	36233	2.713,06		1.955.451,28D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744290	36233	2.629,70		1.958.080,98D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744397	36233	2.569,36		1.960.650,34D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744591	36233	2.355,18		1.963.005,52D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745199	36233	1.884,47		1.964.889,99D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745571	36233	1.727,03		1.966.617,02D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745873	36233	1.524,12		1.968.141,14D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746179	36233	1.402,71		1.969.543,85D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746616	36233	1.236,37		1.970.780,22D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746810	36233	1.159,27		1.971.939,49D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747175	36233	1.031,93		1.972.971,42D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747671	36233	854,82		1.973.826,24D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748112	36233	758,73		1.974.584,97D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749410	36233	497,20		1.975.082,17D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750095	36233	415,37		1.975.497,54D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750559	36233	343,63		1.975.841,17D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750575	36233	338,47		1.976.179,64D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752250	36233	174,10		1.976.353,74D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752470	36233	164,41		1.976.518,15D
31/10/2022	ENC.022 - FGTS 13	18753493	36233	113,76		1.976.631,91D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18754392	36233	74,01		1.976.705,92D
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755755	36233	38,44		1.976.744,36D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18786987	20020		25.738,79	1.951.005,57D
Total conta:				181.038,10	25.738,79	1.951.005,57D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		108.722,34D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	18787070	20036	13.806,12		122.528,46D
Total conta:				13.806,12	0,00	122.528,46D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		104.505,16D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	18746055	36233	1.443,55		105.948,71D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	18747299	36233	979,22		106.927,93D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	18747612	36233	866,42		107.794,35D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário	18747752	36233	834,31		108.628,66D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 109

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747850	36233	817,41		109.446,07D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18748694	36233	630,25		110.076,32D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18748996	36233	572,22		110.648,54D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749097	36233	553,80		111.202,34D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749135	36233	551,43		111.753,77D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749550	36233	477,90		112.231,67D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749712	36233	468,47		112.700,14D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750257	36233	394,66		113.094,80D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750290	36233	383,78		113.478,58D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750397	36233	359,56		113.838,14D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750435	36233	356,56		114.194,70D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750591	36233	333,82		114.528,52D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750672	36233	323,06		114.851,58D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750737	36233	319,29		115.170,87D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751695	36233	218,16		115.389,03D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751750	36233	215,98		115.605,01D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751873	36233	207,42		115.812,43D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752055	36233	187,19		115.999,62D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752659	36233	154,44		116.154,06D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752713	36233	152,07		116.306,13D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753299	36233	121,55		116.427,68D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753310	36233	120,61		116.548,29D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753558	36233	112,46		116.660,75D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753574	36233	112,10		116.772,85D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753957	36233	91,84		116.864,69D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754015	36233	85,99		116.950,68D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754716	36233	63,23		117.013,91D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755615	36233	41,44		117.055,35D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756239	36233	29,33		117.084,68D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756271	36233	28,64		117.113,32D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756310	36233	28,21		117.141,53D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18757294	36233	14,51		117.156,04D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18757456	36233	13,70		117.169,74D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	18787029	20031	1.007,19		118.176,93D
Total conta:				13.671,77	0,00	118.176,93D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						Saldo anterior: 146.269,61D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18744796	36233	2.206,40		148.476,01D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746330	36233	1.325,03		149.801,04D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746519	36233	1.280,65		151.081,69D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746578	36233	1.242,77		152.324,46D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746934	36233	1.126,72		153.451,18D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747159	36233	1.035,10		154.486,28D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747337	36233	974,94		155.461,22D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747736	36233	838,03		156.299,25D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747779	36233	828,38		157.127,63D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747795	36233	826,92		157.954,55D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748317	36233	706,96		158.661,51D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748392	36233	685,60		159.347,11D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748511	36233	668,08		160.015,19D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749119	36233	551,60		160.566,79D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749151	36233	548,53		161.115,32D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749291	36233	524,40		161.639,72D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749577	36233	477,51		162.117,23D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749976	36233	440,33		162.557,56D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750370	36233	361,90		162.919,46D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750613	36233	332,48		163.251,94D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750630	36233	328,70		163.580,64D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750753	36233	316,73		163.897,37D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751415	36233	235,57		164.132,94D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751679	36233	219,45		164.352,39D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751776	36233	215,88		164.568,27D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752195	36233	176,45		164.744,72D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752390	36233	171,24		164.915,96D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752632	36233	154,54		165.070,50D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752918	36233	145,81		165.216,31D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753191	36233	128,99		165.345,30D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753892	36233	94,84		165.440,14D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754759	36233	62,16		165.502,30D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18755097	36233	55,48		165.557,78D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755232	36233	51,92		165.609,70D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755534	36233	42,95		165.652,65D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755550	36233	42,31		165.694,96D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18755992	36233	34,92		165.729,88D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18756433	36233	26,56		165.756,44D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756697	36233	21,76		165.778,20D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756778	36233	20,55		165.798,75D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18757391	36233	14,22		165.812,97D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18757758	36233	9,25		165.822,22D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18757910	36233	7,86		165.830,08D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18786995	20046		0,12	165.829,96D
Total conta:				19.560,47	0,12	165.829,96D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		18.743,50D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18751296	36233	245,62		18.989,12D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752179	36233	178,70		19.167,82D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752934	36233	145,52		19.313,34D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753035	36233	137,80		19.451,14D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753116	36233	132,53		19.583,67D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753671	36233	103,24		19.686,91D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753833	36233	96,32		19.783,23D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753914	36233	94,07		19.877,30D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753930	36233	93,15		19.970,45D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754139	36233	82,21		20.052,66D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754210	36233	79,67		20.132,33D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754619	36233	66,12		20.198,45D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754775	36233	61,44		20.259,89D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754791	36233	60,62		20.320,51D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754813	36233	60,13		20.380,64D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754910	36233	57,04		20.437,68D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754953	36233	56,55		20.494,23D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755194	36233	53,00		20.547,23D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755216	36233	52,09		20.599,32D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755852	36233	37,59		20.636,91D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755976	36233	36,00		20.672,91D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756131	36233	31,18		20.704,09D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756174	36233	30,12		20.734,21D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756379	36233	27,15		20.761,36D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756719	36233	21,64		20.783,00D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756735	36233	21,13		20.804,13D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756816	36233	20,26		20.824,39D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756972	36233	18,68		20.843,07D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757219	36233	15,20		20.858,27D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757359	36233	14,31		20.872,58D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757693	36233	10,53		20.883,11D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757820	36233		8,44	20.874,67D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757979	36233	6,90		20.881,57D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758177	36233	4,90		20.886,47D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758193	36233	4,77		20.891,24D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758231	36233	4,70		20.895,94D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18758657	36233	2,42		20.898,36D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18758690	36233	2,28		20.900,64D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	18787088	20037	1.784,10		22.684,74D
Total conta:				3.949,68	8,44	22.684,74D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	3.219,77D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	18787045	20032		419,54	2.800,23D
Total conta:				0,00	419,54	2.800,23D
Conta: 38873 - 3.6.1.02.07.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	3.680,64C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18750206	36233		401,31	4.081,95C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18750788	36233		314,43	4.396,38C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18751660	36233		219,71	4.616,09C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18752241	36233		174,89	4.790,98C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18752349	36233		172,58	4.963,56C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18752527	36233		163,88	5.127,44C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18752802	36233		150,18	5.277,62C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18753183	36233		130,24	5.407,86C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18753221	36233		123,64	5.531,50C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18753620	36233		107,36	5.638,86C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18753744	36233		101,20	5.740,06C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18754007	36233		89,72	5.829,78C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18754104	36233		83,02	5.912,80C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18754287	36233		75,88	5.988,68C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18754341	36233		75,09	6.063,77C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18754503	36233		70,67	6.134,44C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18754546	36233		70,47	6.204,91C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18754589	36233		67,55	6.272,46C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18754643	36233		64,16	6.336,62C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18754902	36233		57,63	6.394,25C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18755003	36233		56,54	6.450,79C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18755186	36233		54,65	6.505,44C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18755666	36233		40,33	6.545,77C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18756085	36233		34,11	6.579,88C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18756107	36233		32,06	6.611,94C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18756220	36233		29,46	6.641,40C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18756360	36233		27,22	6.668,62C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18756565	36233		24,81	6.693,43C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18756760	36233		20,70	6.714,13C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18757022	36233		18,62	6.732,75C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18758045	36233		6,39	6.739,14C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18758100	36233		5,90	6.745,04C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18758444	36233		3,58	6.748,62C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18758622	36233		2,90	6.751,52C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	18758789	36233		1,34	6.752,86C
Total conta:				0,00	3.072,22	6.752,86C
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:	3.616.767,86D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	18781071	10053	3,71		3.616.771,57D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2022	18781080	10053	5,45		3.616.777,02D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	18781098	10053	5,45		3.616.782,47D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	18781101	10053	5,45		3.616.787,92D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2022	18781110	10053	10,90		3.616.798,82D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18781128	10053	10,90		3.616.809,72D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	18781136	10053	10,90		3.616.820,62D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18781144	10053	10,90		3.616.831,52D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18781152	10053	10,90		3.616.842,42D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18781160	10053	16,35		3.616.858,77D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2022	18781179	10053	16,35		3.616.875,12D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - OUTUBRO/2022	18781187	10053	21,80		3.616.896,92D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18781195	10053	43,59		3.616.940,51D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2022	18781209	10053	92,63		3.617.033,14D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2022	18781217	10053	147,08		3.617.180,22D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	18781225	10053	163,37		3.617.343,59D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - OUTUBRO/2022	18781233	10053	166,78		3.617.510,37D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	18781241	10053	202,33		3.617.712,70D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	18781250	10053	253,97		3.617.966,67D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	18781268	10053	528,25		3.618.494,92D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18781276	10053	847,22		3.619.342,14D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	18781284	10053	1.029,98		3.620.372,12D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18781292	10053	3.378,51		3.623.750,63D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18781306	10053	7.323,69		3.631.074,32D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781314	10053	8.815,81		3.639.890,13D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18781322	10053	10.246,96		3.650.137,09D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	18781330	10053	12.864,29		3.663.001,38D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	18781349	10053	15.241,31		3.678.242,69D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18781357	10053	15.869,26		3.694.111,95D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781365	10053	16.659,22		3.710.771,17D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781373	10053	18.207,80		3.728.978,97D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781381	10053	22.903,37		3.751.882,34D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18781390	10053	24.536,92		3.776.419,26D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	18781403	10053	27.173,47		3.803.592,73D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18781411	10053	43.113,20		3.846.705,93D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781420	10053	68.464,35		3.915.170,28D
31/10/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18781438	10053	83.729,47		3.998.899,75D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781446	10053	0,25		3.998.900,00D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781454	10053	0,25		3.998.900,25D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18781462	10053	0,50		3.998.900,75D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781470	10053	307,85		3.999.208,60D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781489	10053	1.174,32		4.000.382,92D
31/10/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	18781497	10053	44.456,06		4.044.838,98D
Total conta:				428.071,12	0,00	4.044.838,98D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		1.972.728,47D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781500	10053	0,32		1.972.728,79D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	18781519	10053	0,32		1.972.729,11D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18781527	10053	3,15		1.972.732,26D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - OUTUBRO/2022	18781535	10053	7,10		1.972.739,36D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	18781543	10053	7,15		1.972.746,51D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	18781551	10053	7,67		1.972.754,18D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2022	18781560	10053	21,46		1.972.775,64D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18781578	10053	30,72		1.972.806,36D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2022	18781586	10053	35,80		1.972.842,16D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	18781594	10053	52,05		1.972.894,21D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18781608	10053	59,57		1.972.953,78D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	18781616	10053	133,71		1.973.087,49D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	18781624	10053	144,01		1.973.231,50D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022	18781632	10053	203,22		1.973.434,72D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18781640	10053	213,39		1.973.648,11D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18781659	10053	395,19		1.974.043,30D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	18781667	10053	567,75		1.974.611,05D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	18781675	10053	3.050,82		1.977.661,87D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	18781683	10053	4.123,50		1.981.785,37D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2022	18781691	10053	4.530,96		1.986.316,33D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18781705	10053	4.777,05		1.991.093,38D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18781713	10053	5.285,85		1.996.379,23D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781721	10053	7.281,72		2.003.660,95D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781730	10053	7.553,22		2.011.214,17D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18781748	10053	8.377,15		2.019.591,32D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781756	10053	8.898,88		2.028.490,20D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781764	10053	10.477,24		2.038.967,44D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	18781772	10053	11.991,42		2.050.958,86D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	18781780	10053	13.480,91		2.064.439,77D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18781799	10053	16.099,34		2.080.539,11D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18781802	10053	21.587,56		2.102.126,67D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18781810	10053	28.669,04		2.130.795,71D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2022	18781829	10053	46.592,02		2.177.387,73D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18781837	10053	46.747,02		2.224.134,75D
31/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	18781845	10053	87,84		2.224.222,59D
31/10/2022	BAIXA ESTOQUE 10/2022	18785263	10053	7.737,24		2.231.959,83D
Total conta:				259.231,36	0,00	2.231.959,83D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		51.045,28D
31/10/2022	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18782515	10053	27,60		51.072,88D
31/10/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782523	10053	273,25		51.346,13D
31/10/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782531	10053	303,60		51.649,73D
31/10/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18782540	10053	400,25		52.049,98D
31/10/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782558	10053	492,76		52.542,74D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782566	10053	1.421,45		53.964,19D
31/10/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18782574	10053	2.241,41		56.205,60D
Total conta:				5.160,32	0,00	56.205,60D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 406.526,89D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA CENTRO - OUTUBRO/2022	18782477	10053	300,00		406.826,89D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18782485	10053	1.350,00		408.176,89D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022	18782493	10053	2.428,80		410.605,69D
31/10/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2022	18782507	10053	2.700,00		413.305,69D
Total conta:				6.778,80	0,00	413.305,69D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 110.436,75D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2022	18782922	10053	1,03		110.437,78D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2022	18782930	10053	2,07		110.439,85D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2022	18782949	10053	2,07		110.441,92D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2022	18782957	10053	4,13		110.446,05D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2022	18782965	10053	4,13		110.450,18D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2022	18782973	10053	4,13		110.454,31D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2022	18782981	10053	6,20		110.460,51D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2022	18782990	10053	11,33		110.471,84D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18783007	10053	16,99		110.488,83D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	18783015	10053	16,99		110.505,82D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18783023	10053	16,99		110.522,81D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	18783031	10053	16,99		110.539,80D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2022	18783040	10053	17,52		110.557,32D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18783058	10053	18,02		110.575,34D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2022	18783066	10053	20,09		110.595,43D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	18783074	10053	23,68		110.619,11D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2022	18783082	10053	24,80		110.643,91D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	18783090	10053	28,31		110.672,22D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	18783104	10053	28,35		110.700,57D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2022	18783112	10053	29,39		110.729,96D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2022	18783120	10053	31,41		110.761,37D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2022	18783139	10053	33,98		110.795,35D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	18783147	10053	33,98		110.829,33D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2022	18783155	10053	34,02		110.863,35D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022	18783163	10053	39,64		110.902,99D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	18783171	10053	43,48		110.946,47D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	18783180	10053	43,85		110.990,32D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2022	18783198	10053	45,30		111.035,62D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18783201	10053	59,27		111.094,89D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18783210	10053	62,29		111.157,18D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2022	18783228	10053	68,11		111.225,29D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	18783236	10053	68,69		111.293,98D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18783244	10053	111,40		111.405,38D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	18783252	10053	112,26		111.517,64D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18783260	10053	128,99		111.646,63D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783279	10053	157,82		111.804,45D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18783287	10053	160,80		111.965,25D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783295	10053	165,37		112.130,62D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18783309	10053	166,85		112.297,47D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	18783317	10053	167,30		112.464,77D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783325	10053	182,78		112.647,55D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18783333	10053	188,98		112.836,53D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18783341	10053	220,35		113.056,88D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783350	10053	295,30		113.352,18D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783368	10053	306,66		113.658,84D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2022	18783376	10053	498,32		114.157,16D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18783384	10053	537,42		114.694,58D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18783392	10053	569,81		115.264,39D
31/10/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18783554	10053	2.912,51		118.176,90D
Total conta:				7.740,15	0,00	118.176,90D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		96.130,17D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782302	10053	19,93		96.150,10D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2022	18782310	10053	22,58		96.172,68D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18782329	10053	89,44		96.262,12D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2022	18782337	10053	90,30		96.352,42D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782345	10053	92,73		96.445,15D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782353	10053	92,73		96.537,88D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18782361	10053	146,53		96.684,41D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18782370	10053	173,22		96.857,63D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782388	10053	206,37		97.064,00D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18782396	10053	225,33		97.289,33D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782400	10053	261,14		97.550,47D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	18782418	10053	305,48		97.855,95D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	18782426	10053	360,20		98.216,15D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18782434	10053	530,72		98.746,87D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18782442	10053	642,40		99.389,27D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	18782450	10053	968,87		100.358,14D
31/10/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18782469	10053	6.520,91		106.879,05D
Total conta:				10.748,88	0,00	106.879,05D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		150.927,45D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2022	18781870	10053	0,24		150.927,69D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2022	18781888	10053	2,76		150.930,45D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2022	18781896	10053	6,47		150.936,92D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2022	18781900	10053	11,45		150.948,37D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	18781918	10053	18,94		150.967,31D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18781926	10053	18,94		150.986,25D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2022	18781934	10053	21,55		151.007,80D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2022	18781942	10053	25,02		151.032,82D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18781950	10053	27,66		151.060,48D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2022	18781969	10053	37,89		151.098,37D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2022	18781977	10053	39,29		151.137,66D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2022	18781985	10053	39,82		151.177,48D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18781993	10053	42,36		151.219,84D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2022	18782000	10053	44,47		151.264,31D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	18782019	10053	48,04		151.312,35D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2022	18782027	10053	64,71		151.377,06D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022	18782035	10053	72,90		151.449,96D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2022	18782043	10053	75,77		151.525,73D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2022	18782051	10053	90,07		151.615,80D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	18782060	10053	107,84		151.723,64D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - OUTUBRO/2022	18782078	10053	113,66		151.837,30D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782086	10053	122,88		151.960,18D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2022	18782094	10053	194,10		152.154,28D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18782108	10053	212,04		152.366,32D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2022	18782116	10053	218,01		152.584,33D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2022	18782124	10053	246,78		152.831,11D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	18782132	10053	257,93		153.089,04D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	18782140	10053	276,22		153.365,26D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782159	10053	301,26		153.666,52D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	18782167	10053	321,66		153.988,18D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18782175	10053	349,28		154.337,46D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18782183	10053	366,83		154.704,29D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782191	10053	405,60		155.109,89D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782205	10053	427,72		155.537,61D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18782213	10053	599,13		156.136,74D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	18782221	10053	656,11		156.792,85D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18782230	10053	814,59		157.607,44D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - OUTUBRO/2022	18782248	10053	844,22		158.451,66D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782256	10053	997,00		159.448,66D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18782264	10053	1.278,17		160.726,83D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	18782272	10053	1.428,09		162.154,92D
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18782280	10053	2.237,94		164.392,86D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18782299	10053	2.328,89		166.721,75D
Total conta:				15.794,30	0,00	166.721,75D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:		47.669,17D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2022	18783406	10053	3,39		47.672,56D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783414	10053	10,38		47.682,94D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783422	10053	10,38		47.693,32D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18783430	10053	12,08		47.705,40D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783449	10053	41,52		47.746,92D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18783457	10053	44,91		47.791,83D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18783465	10053	62,28		47.854,11D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2022	18783473	10053	69,07		47.923,18D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18783481	10053	117,57		48.040,75D
31/10/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18783490	10053	5.200,34		53.241,09D
Total conta:				5.571,92	0,00	53.241,09D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		10.630,38D
31/10/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18783503	10053	4.613,55		15.243,93D
Total conta:				4.613,55	0,00	15.243,93D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		438,89D
31/10/2022	ODONTOLOGIA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18783538	10053	24,26		463,15D
31/10/2022	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18783546	10053	118,89		582,04D
Total conta:				143,15	0,00	582,04D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		259.500,61D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2022	18782582	10053	4,22		259.504,83D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - OUTUBRO/2022	18782590	10053	4,22		259.509,05D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2022	18782604	10053	4,22		259.513,27D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2022	18782612	10053	6,82		259.520,09D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2022	18782620	10053	8,43		259.528,52D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2022	18782639	10053	8,43		259.536,95D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2022	18782647	10053	12,65		259.549,60D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2022	18782655	10053	12,65		259.562,25D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - OUTUBRO/2022	18782663	10053	21,09		259.583,34D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACA O - OUTUBRO/2022	18782671	10053	21,42		259.604,76D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2022	18782680	10053	24,02		259.628,78D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2022	18782698	10053	25,30		259.654,08D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2022	18782701	10053	29,52		259.683,60D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - OUTUBRO/2022	18782710	10053	33,74		259.717,34D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2022	18782728	10053	42,17		259.759,51D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2022	18782736	10053	42,85		259.802,36D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2022	18782744	10053	67,48		259.869,84D
31/10/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2022	18782752	10053	67,48		259.937,32D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2022	18782760	10053	76,25		260.013,57D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - OUTUBRO/2022	18782779	10053	105,44		260.119,01D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2022	18782787	10053	192,81		260.311,82D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2022	18782795	10053	281,71		260.593,53D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	18782809	10053	508,66		261.102,19D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782817	10053	555,03		261.657,22D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782825	10053	662,13		262.319,35D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - OUTUBRO/2022	18782833	10053	689,72		263.009,07D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782841	10053	1.081,96		264.091,03D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782850	10053	1.127,59		265.218,62D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2022	18782868	10053	1.650,65		266.869,27D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2022	18782876	10053	1.848,67		268.717,94D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2022	18782884	10053	3.112,74		271.830,68D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2022	18782892	10053	4.652,85		276.483,53D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2022	18782906	10053	6.305,20		282.788,73D
31/10/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2022	18782914	10053	7.711,89		290.500,62D
Total conta:				31.000,01	0,00	290.500,62D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		18.401,85C
31/10/2022	CONTAGEM - OUTUBRO/2022	18785255	10053	185,22		18.216,63C
Total conta:				185,22	0,00	18.216,63C
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		1.952.842,40D
31/10/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022	18803032	20068	250.000,00		2.202.842,40D
Total conta:				250.000,00	0,00	2.202.842,40D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		193.142,85D
31/10/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	18802966	20068	5.042,03		198.184,88D
31/10/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	18802974	20068	14.149,33		212.334,21D
Total conta:				19.191,36	0,00	212.334,21D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		1.052.709,27D
03/10/2022	1267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1267	18509185	20004	5.236,09		1.057.945,36D
03/10/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2022	18787100	20068	17.377,87		1.075.323,23D
04/10/2022	2030 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2030	18510884	20004	2.812,00		1.078.135,23D
04/10/2022	2030 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2030	18510892	20051	148,00		1.078.283,23D
31/10/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - OUTUBRO/2022	18802648	20068	4.035,75		1.082.318,98D
31/10/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	18802656	20068	9.100,00		1.091.418,98D
31/10/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	18802710	20068	78.541,38		1.169.960,36D
31/10/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	18802826	20068	2.812,00		1.172.772,36D
31/10/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	18802834	20068	6.597,04		1.179.369,40D
31/10/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022	18803059	20068	2.400,00		1.181.769,40D
Total conta:				129.060,13	0,00	1.181.769,40D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		25.581,64D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2022	18802877	20068	456,47		26.038,11D
				Total conta:	456,47	0,00
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior: 2.179.643,75D
31/10/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - OUTUBRO/2022	18803172	20068	5.000,00		2.184.643,75D
31/10/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022	18803237	20068	258.541,91		2.443.185,66D
				Total conta:	263.541,91	0,00
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 177.677,42D
31/10/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - OUTUBRO/2022	18802729	20068	860,00		178.537,42D
31/10/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - OUTUBRO/2022	18803105	20068	14.600,00		193.137,42D
				Total conta:	15.460,00	0,00
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral						Saldo anterior: 157.500,02D
31/10/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	18803180	20068	15.750,00		173.250,02D
				Total conta:	15.750,00	0,00
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 1.616.067,91D
26/10/2022	21658 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21658	18511090	20004	38,60		1.616.106,51D
26/10/2022	21658 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21658	18511104	40045	1,40		1.616.107,91D
31/10/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	18803253	20068	230.000,00		1.846.107,91D
				Total conta:	230.040,00	0,00
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior: 112.454,55D
17/10/2022	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	18510760	20004	9.897,00		122.351,55D
17/10/2022	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	18510779	20043	167,08		122.518,63D
17/10/2022	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	18510787	20056	517,96		123.036,59D
17/10/2022	21251 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21251	18510795	20051	556,95		123.593,54D
31/10/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022	18803270	20068	11.200,00		134.793,54D
				Total conta:	22.338,99	0,00
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior: 255.489,63D
13/10/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022	18510957	20068	53.061,78		308.551,41D
31/10/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	18802770	20068	18.605,96		327.157,37D
				Total conta:	71.667,74	0,00
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia						Saldo anterior: 130.000,00D
31/10/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022	18802737	20068	13.000,00		143.000,00D
				Total conta:	13.000,00	0,00
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior: 284.790,03D
05/10/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	18509614	20006	614,38		285.404,41D
05/10/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	18509622	20043	10,20		285.414,61D
05/10/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	18509630	20056	31,62		285.446,23D
05/10/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	18509649	20051	23,80		285.470,03D
27/10/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	18510914	20006	614,38		286.084,41D
27/10/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	18510922	20043	10,20		286.094,61D
27/10/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	18510930	20056	31,62		286.126,23D
27/10/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	18510949	20051	23,80		286.150,03D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022	18803296	20068	24.000,00		310.150,03D
				Total conta:	25.360,00	0,00
					Saldo anterior:	310.150,03D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						6.783.271,73D
01/10/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2022	18803369	20068		10.800,00	6.772.471,73D
03/10/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1192	18508979	20006	11.745,50		6.784.217,23D
03/10/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1192	18508987	20043	195,00		6.784.412,23D
03/10/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1192	18508995	20056	604,50		6.785.016,73D
03/10/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1192	18509002	20051	455,00		6.785.471,73D
03/10/2022	191 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 191	18509517	20006	8.635,80		6.794.107,53D
03/10/2022	191 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 191	18509525	20051	244,20		6.794.351,73D
03/10/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 1	18510345	20006	8.885,00		6.803.236,73D
03/10/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 1	18510353	20043	150,00		6.803.386,73D
03/10/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 1	18510361	20056	465,00		6.803.851,73D
03/10/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 1	18510370	20051	500,00		6.804.351,73D
03/10/2022	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	18792405	20006	5.777,58		6.810.129,31D
03/10/2022	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	18792413	20043	95,92		6.810.225,23D
03/10/2022	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	18792421	20056	297,35		6.810.522,58D
03/10/2022	288 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 288	18792430	20051	223,81		6.810.746,39D
07/10/2022	12 - LBC SAUDE Nro. Doc: 12	18510230	20006	13.000,00		6.823.746,39D
14/10/2022	15 - LBC SAUDE Nro. Doc: 15	18510620	20006	15.750,00		6.839.496,39D
14/10/2022	16 - LBC SAUDE Nro. Doc: 16	18510639	20006	6.000,00		6.845.496,39D
18/10/2022	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA Nro. Doc: 1057	18792340	20006	579,00		6.846.075,39D
31/10/2022	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 17	18511198	20006	11.760,00		6.857.835,39D
31/10/2022	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 17	18511201	40045	240,00		6.858.075,39D
31/10/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022	18802591	20068	7.000,00		6.865.075,39D
31/10/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	18802630	20068	39.230,00		6.904.305,39D
31/10/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	18802745	20068	13.000,00		6.917.305,39D
31/10/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	18802753	20068	186.531,44		7.103.836,83D
31/10/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2022	18802818	20068	11.900,00		7.115.736,83D
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802893	20068	235.659,04		7.351.395,87D
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802907	20068	120.239,88		7.471.635,75D
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802915	20068	137.450,00		7.609.085,75D
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802923	20068	32.198,00		7.641.283,75D
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802931	20068	8.660,00		7.649.943,75D
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802940	20068	12.000,00		7.661.943,75D
31/10/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	18802958	20068	11.990,00		7.673.933,75D
31/10/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2022	18802982	20068	14.000,00		7.687.933,75D
31/10/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - OUTUBRO/2022	18803040	20068	11.950,00		7.699.883,75D
31/10/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2022	18803067	20068	10.400,00		7.710.283,75D
31/10/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022	18803091	20068	5.700,00		7.715.983,75D
31/10/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	18803342	20068	26.700,00		7.742.683,75D
				Total conta:	970.212,02	10.800,00
						7.742.683,75D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36919 - 3.6.1.04.04.0017 SADT						Saldo anterior: 1.500,00D
28/10/2022	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 932	18511120	20006	970,00		2.470,00D
28/10/2022	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 932	18511139	20051	30,00		2.500,00D
Total conta:				1.000,00	0,00	2.500,00D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 14.325,48D
31/10/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2022	18803326	20068	1.800,00		16.125,48D
Total conta:				1.800,00	0,00	16.125,48D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior: 3.782.081,31D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758916	36233	55.299,98		3.837.381,29D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759114	36233	33.732,88		3.871.114,17D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759211	36233	29.360,28		3.900.474,45D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759270	36233	25.936,17		3.926.410,62D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759351	36233	23.640,68		3.950.051,30D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759491	36233	17.653,62		3.967.704,92D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759572	36233	15.673,94		3.983.378,86D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759610	36233	15.141,19		3.998.520,05D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759718	36233	14.311,84		4.012.831,89D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759734	36233	13.855,53		4.026.687,42D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759793	36233	13.573,81		4.040.261,23D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759858	36233	12.869,60		4.053.130,83D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759890	36233	12.433,38		4.065.564,21D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759955	36233	12.082,98		4.077.647,19D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760210	36233	10.922,99		4.088.570,18D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760252	36233	10.577,93		4.099.148,11D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760473	36233	9.798,22		4.108.946,33D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760716	36233	8.557,26		4.117.503,59D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760996	36233	7.255,31		4.124.758,90D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761178	36233	6.690,47		4.131.449,37D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761194	36233	6.664,83		4.138.114,20D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761437	36233	6.000,00		4.144.114,20D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761496	36233	5.768,09		4.149.882,29D
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18762077	36233	4.544,19		4.154.426,48D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762190	36233	4.362,42		4.158.788,90D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762336	36233	4.180,63		4.162.969,53D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762514	36233	3.926,18		4.166.895,71D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18763995	36233	2.514,94		4.169.410,65D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18764738	36233	2.108,48		4.171.519,13D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766234	36233	1.454,14		4.172.973,27D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766331	36233	1.393,55		4.174.366,82D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766714	36233	1.341,34		4.175.708,16D
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766730	36233	1.336,82		4.177.044,98D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18767818	36233	1.047,61		4.178.092,59D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768733	36233	854,05		4.178.946,64D
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18769519	36233	718,56		4.179.665,20D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18770053	36233	625,87		4.180.291,07D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770592	36233	548,96		4.180.840,03D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770614	36233	548,96		4.181.388,99D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18771890	36233	436,24		4.181.825,23D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772277	36233	388,80		4.182.214,03D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772471	36233	360,34		4.182.574,37D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772978	36233	300,00		4.182.874,37D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773370	36233	254,47		4.183.128,84D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773451	36233	245,90		4.183.374,74D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773494	36233	240,63		4.183.615,37D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773710	36233	227,21		4.183.842,58D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773958	36233	215,70		4.184.058,28D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774032	36233	209,03		4.184.267,31D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774075	36233	206,64		4.184.473,95D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774199	36233	193,55		4.184.667,50D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774474	36233	172,66		4.184.840,16D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18774733	36233	145,41		4.184.985,57D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774857	36233	136,33		4.185.121,90D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774873	36233	136,33		4.185.258,23D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774890	36233	136,32		4.185.394,55D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775616	36233	109,06		4.185.503,61D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776019	36233	87,24		4.185.590,85D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18776450	36233	72,71		4.185.663,56D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776515	36233	72,71		4.185.736,27D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776531	36233	72,71		4.185.808,98D
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776558	36233	72,71		4.185.881,69D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776590	36233	71,98		4.185.953,67D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776795	36233	65,44		4.186.019,11D
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777031	36233	48,47		4.186.067,58D
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18777171	36233	43,62		4.186.111,20D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778666	36233		11,73	4.186.099,47D
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778720	36233		10,00	4.186.089,47D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778984	36233		8,45	4.186.081,02D
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18779123	36233		6,58	4.186.074,44D
Total conta:				404.029,89	36,76	4.186.074,44D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		32.186,18D
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18764410	36233	2.288,36		34.474,54D
Total conta:				2.288,36	0,00	34.474,54D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		296.630,35D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18760813	36233	7.812,76		304.443,11D
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18765017	36233	1.935,80		306.378,91D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18765114	36233	1.914,94		308.293,85D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765190	36233	1.881,56		310.175,41D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766137	36233	1.468,01		311.643,42D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766790	36233	1.296,81		312.940,23D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767974	36233	1.010,89		313.951,12D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18768610	36233	882,68		314.833,80D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769314	36233	757,06		315.590,86D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769535	36233	715,59		316.306,45D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769918	36233	643,48		316.949,93D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769950	36233	640,10		317.590,03D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770118	36233	621,67		318.211,70D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770339	36233	604,15		318.815,85D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770630	36233	546,16		319.362,01D
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18770690	36233	538,58		319.900,59D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770711	36233	528,90		320.429,49D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771092	36233	522,29		320.951,78D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771530	36233	474,78		321.426,56D
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771572	36233	474,78		321.901,34D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771998	36233	427,86		322.329,20D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772439	36233	362,76		322.691,96D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772676	36233	334,52		323.026,48D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772994	36233	300,00		323.326,48D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773117	36233	280,92		323.607,40D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773850	36233	218,13		323.825,53D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773893	36233	218,13		324.043,66D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774016	36233	209,03		324.252,69D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774156	36233	196,30		324.448,99D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774350	36233	181,77		324.630,76D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774636	36233	163,59		324.794,35D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775594	36233	109,06		324.903,41D
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18775675	36233	100,85		325.004,26D
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776299	36233	75,74		325.080,00D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776574	36233	72,71		325.152,71D
Total conta:				28.522,36	0,00	325.152,71D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		441.703,49D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761615	36233	5.282,40		446.985,89D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762034	36233	4.578,07		451.563,96D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763197	36233	3.081,40		454.645,36D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763332	36233	3.010,97		457.656,33D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764231	36233	2.377,08		460.033,41D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764690	36233	2.112,96		462.146,37D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765157	36233	1.891,76		464.038,13D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765254	36233	1.848,84		465.886,97D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765793	36233	1.584,72		467.471,69D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765815	36233	1.584,72		469.056,41D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765858	36233	1.584,72		470.641,13D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18766439	36233	1.373,42		472.014,55D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18766919	36233	1.267,78		473.282,33D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767516	36233	1.074,09		474.356,42D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767532	36233	1.074,09		475.430,51D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767591	36233	1.056,48		476.486,99D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767613	36233	1.056,48		477.543,47D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767630	36233	1.056,48		478.599,95D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767656	36233	1.056,48		479.656,43D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767737	36233	1.056,48		480.712,91D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767850	36233	1.030,65		481.743,56D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767915	36233	1.013,04		482.756,60D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768156	36233	986,05		483.742,65D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768237	36233	968,44		484.711,09D
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18768431	36233	914,23		485.625,32D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18769810	36233	662,56		486.287,88D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770738	36233	528,24		486.816,12D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770770	36233	528,24		487.344,36D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770819	36233	528,24		487.872,60D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770835	36233	528,24		488.400,84D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770851	36233	528,24		488.929,08D
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770878	36233	528,24		489.457,32D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770894	36233	528,24		489.985,56D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771033	36233	528,24		490.513,80D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771335	36233	484,80		490.998,60D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771394	36233	484,80		491.483,40D
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18775519	36233	113,57		491.596,97D
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18776655	36233	69,33		491.666,30D
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18777430	36233	32,32		491.698,62D
Total conta:				49.995,13	0,00	491.698,62D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		682.545,15D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741452	36233	16.052,44		698.597,59D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742955	36233	5.056,02		703.653,61D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743412	36233	4.019,80		707.673,41D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743498	36233	3.915,82		711.589,23D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743692	36233	3.480,99		715.070,22D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743838	36233	3.177,67		718.247,89D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744435	36233	2.502,91		720.750,80D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744451	36233	2.491,02		723.241,82D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744532	36233	2.457,60		725.699,42D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744559	36233	2.396,16		728.095,58D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744737	36233	2.310,66		730.406,24D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745113	36233	1.927,04		732.333,28D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745210	36233	1.883,33		734.216,61D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745598	36233	1.712,16		735.928,77D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745717	36233	1.638,93		737.567,70D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745733	36233	1.628,90		739.196,60D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745776	36233	1.607,27		740.803,87D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745970	36233	1.478,72		742.282,59D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18746470	36233	1.284,22		743.566,81D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18746535	36233	1.256,30		744.823,11D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747051	36233	1.057,03		745.880,14D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747418	36233	945,43		746.825,57D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747450	36233	913,38		747.738,95D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747477	36233	912,77		748.651,72D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747990	36233	792,03		749.443,75D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748333	36233	702,41		750.146,16D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748716	36233	628,20		750.774,36D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748970	36233	575,45		751.349,81D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750150	36233	404,49		751.754,30D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18750656	36233	325,28		752.079,58D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750834	36233	305,57		752.385,15D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750958	36233	297,26		752.682,41D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751016	36233	278,48		752.960,89D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751253	36233	254,22		753.215,11D
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751555	36233	228,34		753.443,45D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751911	36233	200,24		753.643,69D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751954	36233	196,61		753.840,30D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752098	36233	184,86		754.025,16D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752110	36233	183,28		754.208,44D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752217	36233	175,68		754.384,12D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752691	36233	154,16		754.538,28D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752730	36233	150,66		754.688,94D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753078	36233	136,97		754.825,91D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753132	36233	131,11		754.957,02D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753159	36233	130,31		755.087,33D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753353	36233	118,29		755.205,62D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753531	36233	112,58		755.318,20D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753752	36233	100,51		755.418,71D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754031	36233	84,56		755.503,27D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754295	36233	75,63		755.578,90D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754414	36233	73,07		755.651,97D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754430	36233	73,02		755.724,99D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754678	36233	63,36		755.788,35D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755011	36233	56,19		755.844,54D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755313	36233	50,25		755.894,79D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755453	36233	46,04		755.940,83D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18756476	36233	26,02		755.966,85D
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18757090	36233	18,27		755.985,12D
Total conta:				73.439,97	0,00	755.985,12D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		443.011,78D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741894	36233	10.001,35		453.013,13D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743536	36233	3.775,56		456.788,69D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743994	36233	3.014,61		459.803,30D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744052	36233	2.948,55		462.751,85D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744338	36233	2.610,74		465.362,59D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744575	36233	2.383,27		467.745,86D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745237	36233	1.877,18		469.623,04D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745296	36233	1.867,03		471.490,07D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745377	36233	1.841,53		473.331,60D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745393	36233	1.829,30		475.160,90D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745458	36233	1.808,60		476.969,50D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746039	36233	1.445,29		478.414,79D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746071	36233	1.432,68		479.847,47D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746497	36233	1.284,11		481.131,58D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746659	36233	1.229,20		482.360,78D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746675	36233	1.221,71		483.582,49D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746691	36233	1.205,45		484.787,94D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746950	36233	1.123,94		485.911,88D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747434	36233	943,01		486.854,89D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747973	36233	792,77		487.647,66D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748295	36233	709,08		488.356,74D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748414	36233	685,03		489.041,77D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748430	36233	684,82		489.726,59D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748937	36233	594,02		490.320,61D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749275	36233	527,10		490.847,71D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749631	36233	471,28		491.318,99D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750010	36233	431,57		491.750,56D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18751318	36233	243,96		491.994,52D
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752357	36233	171,26		492.165,78D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753779	36233	100,02		492.265,80D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755798	36233	37,76		492.303,56D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756158	36233	30,15		492.333,71D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756190	36233	29,49		492.363,20D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756450	36233	26,11		492.389,31D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756611	36233	23,85		492.413,16D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756956	36233	18,78		492.431,94D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756999	36233	18,66		492.450,60D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757030	36233	18,41		492.469,01D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757057	36233	18,29		492.487,30D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757111	36233	18,10		492.505,40D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757316	36233	14,45		492.519,85D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757332	36233	14,32		492.534,17D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757499	36233	12,84		492.547,01D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757537	36233	12,29		492.559,30D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757553	36233	12,21		492.571,51D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757570	36233	12,06		492.583,57D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757618	36233	11,25		492.594,82D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757731	36233	9,43		492.604,25D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757839	36233	7,93		492.612,18D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757936	36233	7,09		492.619,27D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757995	36233	6,85		492.626,12D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758010	36233	6,84		492.632,96D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758070	36233	5,94		492.638,90D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758134	36233	5,27		492.644,17D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758215	36233	4,71		492.648,88D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758258	36233	4,32		492.653,20D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758290	36233	4,00		492.657,20D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758312	36233	4,00		492.661,20D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758339	36233	4,00		492.665,20D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758355	36233	4,00		492.669,20D
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758371	36233	4,00		492.673,20D
31/10/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	18758517	36233	3,00		492.676,20D
31/10/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	18758533	36233	3,00		492.679,20D
31/10/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	18758550	36233	3,00		492.682,20D
31/10/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	18758576	36233	3,00		492.685,20D
31/10/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	18758592	36233	3,00		492.688,20D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758630	36233	2,44		492.690,64D
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758738	36233	1,71		492.692,35D
Total conta:				49.680,57	0,00	492.692,35D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		120.955,83D
31/10/2022	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	18761917	36233	4.808,73		125.764,56D
Total conta:				4.808,73	0,00	125.764,56D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 939,26D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768792	36233	835,45		1.774,71D
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18777694	36233	24,11		1.798,82D
Total conta:				859,56	0,00	1.798,82D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxílio Educação						Saldo anterior: 4.242,00D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770215	36233	606,00		4.848,00D
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770312	36233	606,00		5.454,00D
Total conta:				1.212,00	0,00	5.454,00D
Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778682	36233		11,00	11,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778828	36233		10,00	21,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779069	36233		7,00	28,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779140	36233		6,00	34,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779204	36233		5,00	39,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779280	36233		4,00	43,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779301	36233		4,00	47,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779344	36233		4,00	51,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779409	36233		3,00	54,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779441	36233		3,00	57,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779484	36233		3,00	60,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779506	36233		3,00	63,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779522	36233		3,00	66,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779565	36233		3,00	69,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779581	36233		2,00	71,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779603	36233		2,00	73,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779620	36233		2,00	75,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779700	36233		2,00	77,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779735	36233	2,00		75,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779760	36233		2,00	77,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779786	36233		2,00	79,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779816	36233	2,00		77,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779840	36233		2,00	79,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780008	36233		1,00	80,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780059	36233	1,00		79,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780148	36233		1,00	80,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780172	36233	1,00		79,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780229	36233		1,00	80,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780245	36233		1,00	81,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780300	36233		1,00	82,00C
Total conta:				6,00	88,00	82,00C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 14.090,72D
01/10/2022	10/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 102022	18785387	10057	3.247,42		17.338,14D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771726	36233		455,15	16.882,99D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773745	36233		225,41	16.657,58D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773923	36233		218,12	16.439,46D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774440	36233		174,50	16.264,96D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774628	36233		163,59	16.101,37D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775020	36233		130,87	15.970,50D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775462	36233		115,72	15.854,78D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775543	36233		113,42	15.741,36D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775861	36233		87,25	15.654,11D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775888	36233		87,25	15.566,86D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775969	36233		87,25	15.479,61D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776000	36233		87,25	15.392,36D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776361	36233		72,72	15.319,64D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776388	36233		72,72	15.246,92D
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776426	36233		72,72	15.174,20D
Total conta:				3.247,42	2.163,94	15.174,20D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		1.631.666,14D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741118	36233	35.859,85		1.667.525,99D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741495	36233	14.860,66		1.682.386,65D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741630	36233	12.478,16		1.694.864,81D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741673	36233	11.976,09		1.706.840,90D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741690	36233	11.299,32		1.718.140,22D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741878	36233	10.153,75		1.728.293,97D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742076	36233	8.347,21		1.736.641,18D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742190	36233	7.780,19		1.744.421,37D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742238	36233	7.515,07		1.751.936,44D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742297	36233	7.104,09		1.759.040,53D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742513	36233	6.130,31		1.765.170,84D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742734	36233	5.688,67		1.770.859,51D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742939	36233	5.097,52		1.775.957,03D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743013	36233	4.843,65		1.780.800,68D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743030	36233	4.838,14		1.785.638,82D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743056	36233	4.808,64		1.790.447,46D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743137	36233	4.744,65		1.795.192,11D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743153	36233	4.695,51		1.799.887,62D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743455	36233	4.003,32		1.803.890,94D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743870	36233	3.120,38		1.807.011,32D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743978	36233	3.033,17		1.810.044,49D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744257	36233	2.695,44		1.812.739,93D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744273	36233	2.694,12		1.815.434,05D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744656	36233	2.338,06		1.817.772,11D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744915	36233	2.074,68		1.819.846,79D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745318	36233	1.854,90		1.821.701,69D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745652	36233	1.698,70		1.823.400,39D
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18745814	36233	1.590,95		1.824.991,34D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18747396	36233	960,24		1.825.951,58D
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748473	36233	674,07		1.826.625,65D
Total conta:				194.959,51	0,00	1.826.625,65D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						
				Saldo anterior:		218.173,55D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18742890	36233	5.265,21		223.438,76D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18745695	36233	1.658,37		225.097,13D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18746390	36233	1.318,50		226.415,63D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18746454	36233	1.284,39		227.700,02D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18746918	36233	1.141,77		228.841,79D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18747116	36233	1.042,28		229.884,07D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18747833	36233	820,96		230.705,03D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18747876	36233	817,06		231.522,09D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18747930	36233	806,10		232.328,19D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18748031	36233	785,95		233.114,14D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18748139	36233	757,89		233.872,03D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18748678	36233	632,07		234.504,10D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18748759	36233	617,73		235.121,83D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18749070	36233	561,59		235.683,42D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18749194	36233	537,57		236.220,99D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18749216	36233	534,28		236.755,27D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18749259	36233	527,19		237.282,46D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18749496	36233	485,02		237.767,48D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750133	36233	412,06		238.179,54D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750516	36233	346,71		238.526,25D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750796	36233	310,10		238.836,35D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750915	36233	299,60		239.135,95D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18750931	36233	299,39		239.435,34D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18751130	36233	259,79		239.695,13D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	18751474	36233	230,39		239.925,52D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18751890	36233	206,05		240.131,57D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18752039	36233	188,75		240.320,32D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18753639	36233	106,69		240.427,01D
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18754350	36233	74,90		240.501,91D
Total conta:				22.328,36	0,00	240.501,91D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		144.370,46D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743790	36233	3.280,45		147.650,91D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746594	36233	1.238,39		148.889,30D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747256	36233	988,78		149.878,08D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747353	36233	967,12		150.845,20D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747655	36233	856,34		151.701,54D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748058	36233	781,71		152.483,25D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748775	36233	615,72		153.098,97D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748813	36233	612,38		153.711,35D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748872	36233	604,01		154.315,36D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748910	36233	600,01		154.915,37D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748953	36233	593,22		155.508,59D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749615	36233	474,06		155.982,65D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749674	36233	469,92		156.452,57D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750052	36233	421,19		156.873,76D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750176	36233	403,18		157.276,94D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750214	36233	400,72		157.677,66D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750230	36233	395,39		158.073,05D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750338	36233	368,65		158.441,70D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750818	36233	309,30		158.751,00D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751113	36233	260,03		159.011,03D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751458	36233	232,58		159.243,61D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751598	36233	224,68		159.468,29D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751610	36233	224,62		159.692,91D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751970	36233	194,84		159.887,75D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752314	36233	172,88		160.060,63D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752616	36233	154,58		160.215,21D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753019	36233	141,56		160.356,77D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18754198	36233	80,02		160.436,79D
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18755054	36233	56,17		160.492,96D
Total conta:				16.122,50	0,00	160.492,96D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		412.757,95D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741754	36233	10.631,81		423.389,76D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743595	36233	3.624,55		427.014,31D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744095	36233	2.899,40		429.913,71D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744117	36233	2.776,94		432.690,65D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744494	36233	2.476,53		435.167,18D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744877	36233	2.112,47		437.279,65D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744958	36233	2.035,90		439.315,55D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745512	36233	1.753,54		441.069,09D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745555	36233	1.732,71		442.801,80D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745679	36233	1.688,88		444.490,68D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745857	36233	1.527,46		446.018,14D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745954	36233	1.495,20		447.513,34D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746250	36233	1.387,48		448.900,82D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746551	36233	1.243,29		450.144,11D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746756	36233	1.180,03		451.324,14D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746772	36233	1.172,84		452.496,98D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746896	36233	1.145,24		453.642,22D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747213	36233	1.013,17		454.655,39D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747310	36233	976,42		455.631,81D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748090	36233	761,07		456.392,88D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748210	36233	739,80		457.132,68D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748597	36233	657,42		457.790,10D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748619	36233	657,10		458.447,20D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749011	36233	570,26		459.017,46D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749356	36233	506,02		459.523,48D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749895	36233	452,41		459.975,89D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750117	36233	414,32		460.390,21D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18751431	36233	234,20		460.624,41D
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752497	36233	164,41		460.788,82D
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755879	36233	36,02		460.824,84D
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755895	36233	36,02		460.860,86D
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755917	36233	36,02		460.896,88D
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755933	36233	36,02		460.932,90D
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755950	36233	36,02		460.968,92D
Total conta:				48.210,97	0,00	460.968,92D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		34.759,92D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747957	36233	800,12		35.560,04D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750877	36233	302,05		35.862,09D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751490	36233	229,16		36.091,25D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751636	36233	223,88		36.315,13D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751857	36233	208,87		36.524,00D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752012	36233	190,66		36.714,66D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752772	36233	150,18		36.864,84D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752870	36233	147,32		37.012,16D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752950	36233	144,69		37.156,85D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753051	36233	137,36		37.294,21D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753094	36233	134,33		37.428,54D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753434	36233	115,62		37.544,16D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753450	36233	114,62		37.658,78D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753698	36233	102,73		37.761,51D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753795	36233	98,33		37.859,84D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753817	36233	97,74		37.957,58D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753973	36233	89,92		38.047,50D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754058	36233	84,43		38.131,93D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754317	36233	75,44		38.207,37D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754651	36233	63,42		38.270,79D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754937	36233	56,73		38.327,52D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755135	36233	54,81		38.382,33D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755151	36233	54,79		38.437,12D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755410	36233	47,52		38.484,64D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755577	36233	42,17		38.526,81D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755810	36233	37,71		38.564,52D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756050	36233	34,52		38.599,04D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756832	36233	19,52		38.618,56D
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18757472	36233	13,70		38.632,26D
Total conta:				3.872,34	0,00	38.632,26D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS				Saldo anterior:		56.379,20D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746314	36233	1.337,46		57.716,66D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749852	36233	453,07		58.169,73D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749933	36233	452,28		58.622,01D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750451	36233	352,92		58.974,93D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750710	36233	322,56		59.297,49D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751032	36233	278,14		59.575,63D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751075	36233	274,07		59.849,70D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751172	36233	258,61		60.108,31D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751377	36233	237,20		60.345,51D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751512	36233	229,12		60.574,63D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751814	36233	211,64		60.786,27D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752071	36233	186,90		60.973,17D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752276	36233	173,43		61.146,60D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752756	36233	150,48		61.297,08D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 130

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752853	36233	147,51		61.444,59D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752896	36233	146,60		61.591,19D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752977	36233	144,65		61.735,84D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752993	36233	144,23		61.880,07D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753230	36233	123,19		62.003,26D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753876	36233	95,13		62.098,39D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754112	36233	82,91		62.181,30D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754155	36233	82,17		62.263,47D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754171	36233	82,14		62.345,61D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754473	36233	71,28		62.416,89D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754694	36233	63,26		62.480,15D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754970	36233	56,55		62.536,70D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755259	36233	51,78		62.588,48D
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18755372	36233	48,50		62.636,98D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756255	36233	29,28		62.666,26D
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756794	36233	20,55		62.686,81D
Total conta:				6.307,61	0,00	62.686,81D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		6.651,22D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752578	36233	160,51		6.811,73D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755291	36233	50,56		6.862,29D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755674	36233	40,20		6.902,49D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755739	36233	39,16		6.941,65D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756034	36233	34,80		6.976,45D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756115	36233	31,78		7.008,23D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756514	36233	25,02		7.033,25D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756530	36233	24,91		7.058,16D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756573	36233	24,56		7.082,72D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756590	36233	23,96		7.106,68D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756670	36233	23,11		7.129,79D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756891	36233	19,27		7.149,06D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756930	36233	18,84		7.167,90D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757138	36233	17,13		7.185,03D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757154	36233	16,39		7.201,42D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757170	36233	16,29		7.217,71D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757197	36233	16,07		7.233,78D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757278	36233	14,78		7.248,56D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757510	36233	12,56		7.261,12D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757677	36233	10,57		7.271,69D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757715	36233	9,46		7.281,15D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757774	36233	9,13		7.290,28D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757790	36233	9,12		7.299,40D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757855	36233	7,92		7.307,32D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757952	36233	7,02		7.314,34D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758053	36233	6,28		7.320,62D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758118	36233	5,76		7.326,38D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758479	36233	3,25		7.329,63D
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758673	36233	2,28		7.331,91D
Total conta:				680,69	0,00	7.331,91D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		624.411,16D
31/10/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	18802532	37036	66.572,61		690.983,77D
Total conta:				66.572,61	0,00	690.983,77D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		292.956,69D
31/10/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2022	18803245	20068	35.000,00		327.956,69D
Total conta:				35.000,00	0,00	327.956,69D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		143.570,66D
01/10/2022	15674951290 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 15674951290	18510337	20004	1.730,11		145.300,77D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/10/2022	2210015555265 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2210015555265	18791964	20004	9.985,90		155.286,67D
22/10/2022	2211015689199 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2211015689199	18740987	20004	9.952,67		165.239,34D
Total conta:				21.668,68	0,00	165.239,34D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior: 11.111,13D
03/10/2022	396585404 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 396585404	18787096	20004	22,00		11.133,13D
14/10/2022	3973210995 - UNIVERSO ONLINE SA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3973210995	18510701	20004	931,74		12.064,87D
14/10/2022	3973025616 - UNIVERSO ONLINE SA OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3973025616	18510710	20004	20,67		12.085,54D
Total conta:				974,41	0,00	12.085,54D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior: 689,48D
11/10/2022	2360042881 - ECT CORREIOS	18792448	10004	17,25		706,73D
Total conta:				17,25	0,00	706,73D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior: 3.361.688,22D
31/10/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2022	18803075	20068	355.153,52		3.716.841,74D
Total conta:				355.153,52	0,00	3.716.841,74D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior: 2.831.200,00D
31/10/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	18803113	20068	321.000,00		3.152.200,00D
Total conta:				321.000,00	0,00	3.152.200,00D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior: 616.293,22D
01/10/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022	18803350	20068	0,01		616.293,23D
03/10/2022	1538 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 1538	18509290	20004	11.748,59		628.041,82D
31/10/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	18802699	20068	46.994,40		675.036,22D
31/10/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	18802702	20068	46.010,00		721.046,22D
Total conta:				104.753,00	0,00	721.046,22D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 218.443,48D
01/10/2022	37 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 37	18510590	20004	17.800,00		236.243,48D
31/10/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	18802567	20068	1.540,00		237.783,48D
31/10/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	18802575	20068	620,00		238.403,48D
31/10/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	18802583	20068	698,00		239.101,48D
31/10/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	18802605	20068	10.542,28		249.643,76D
31/10/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	18802869	20068	1.500,00		251.143,76D
31/10/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	18803016	20068	3.400,00		254.543,76D
Total conta:				36.100,28	0,00	254.543,76D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 62.797,41D
31/10/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	18802621	20068	7.120,74		69.918,15D
Total conta:				7.120,74	0,00	69.918,15D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 1.131.942,89D
01/10/2022	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	18792472	20004	5.257,68		1.137.200,57D
01/10/2022	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	18792499	20043	106,11		1.137.306,68D
01/10/2022	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	18792502	20056	275,16		1.137.581,84D
01/10/2022	12942 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12942	18792510	20051	295,87		1.137.877,71D
03/10/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 38025	18509061	20004	5.286,31		1.143.164,02D
16/10/2022	8 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 8	18510698	20004	4.000,00		1.147.164,02D
31/10/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2022	18802559	20068	4.000,00		1.151.164,02D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	18803121	20068	37.640,15		1.188.804,17D
31/10/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	18803334	20068	88.762,00		1.277.566,17D
Total conta:				145.623,28	0,00	1.277.566,17D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					Saldo anterior:	138.180,00D
31/10/2022	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 347	18511155	20004	10.885,50		149.065,50D
31/10/2022	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 347	18511163	40045	364,50		149.430,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	149.430,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:	513.580,14D
31/10/2022	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 240	18511171	20004	29.989,40		543.569,54D
31/10/2022	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 240	18511180	40045	1.010,60		544.580,14D
31/10/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022	18802664	20068	6.912,00		551.492,14D
31/10/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022	18802885	20068	1.025,45		552.517,59D
31/10/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022	18803202	20068	13.109,45		565.627,04D
Total conta:				52.046,90	0,00	565.627,04D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:	107.217,00D
31/10/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2022	18803229	20068	11.913,00		119.130,00D
Total conta:				11.913,00	0,00	119.130,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:	779.186,64D
26/10/2022	2174 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2174	18511007	20004	9.010,00		788.196,64D
26/10/2022	2173 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2173	18511015	20004	6.811,69		795.008,33D
26/10/2022	2173 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2173	18511023	20043	108,87		795.117,20D
26/10/2022	2173 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2173	18511031	20056	337,50		795.454,70D
26/10/2022	2172 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2172	18511040	20004	1.820,00		797.274,70D
31/10/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2022	18802672	20068	2.649,97		799.924,67D
31/10/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022	18802680	20068	1.936,59		801.861,26D
31/10/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2022	18802761	20068	5.792,26		807.653,52D
31/10/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	18802842	20068	1.170,00		808.823,52D
31/10/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2022	18803083	20068	700,00		809.523,52D
31/10/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	18803130	20068	18.088,06		827.611,58D
31/10/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022	18803148	20068	26.955,99		854.567,57D
31/10/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	18803199	20068	14.300,00		868.867,57D
31/10/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	18803288	20068	3.135,00		872.002,57D
31/10/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022	18803300	20068	1.000,00		873.002,57D
31/10/2022	PROVISÃO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	18803318	20068	790,00		873.792,57D
Total conta:				94.605,93	0,00	873.792,57D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:	43.317,72D
11/10/2022	009/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 009/2022 Nro. Doc: 009/2022	18735550	36617	246,75		43.564,47D
18/10/2022	2019 - PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CG - EXERCICIO 2019 Nro. Doc: 2019	18735851	36617	14.510,10		58.074,57D
Total conta:				14.756,85	0,00	58.074,57D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH					Saldo anterior:	136.385,36D
31/10/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022	18803156	20068	12.800,00		149.185,36D
31/10/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022	18803164	20068	17.111,20		166.296,56D
Total conta:				29.911,20	0,00	166.296,56D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos					Saldo anterior:	1.990,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/10/2022	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5445	18510604	20004	205,80		2.195,80D
14/10/2022	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5445	18510612	20051	4,20		2.200,00D
Total conta:				210,00	0,00	2.200,00D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:	1.061.324,52D
31/10/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2022 Nro. Doc: 092022	18792928	20064	36.357,36		1.097.681,88D
31/10/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2022 Nro. Doc: 102022	18792936	20064	130.367,00		1.228.048,88D
Total conta:				166.724,36	0,00	1.228.048,88D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:	274.196,49D
31/10/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2022	18802796	20068	3.500,00		277.696,49D
31/10/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - OUTUBRO/2022	18802800	20068	3.500,00		281.196,49D
31/10/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO/2022	18802850	20068	8.500,00		289.696,49D
31/10/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	18803008	20068	6.632,40		296.328,89D
31/10/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	18803024	20068	7.250,00		303.578,89D
31/10/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2022	18803261	20068	818,38		304.397,27D
Total conta:				30.200,78	0,00	304.397,27D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:	3.700,00D
21/10/2022	14022 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 14022	18511066	20004	400,00		4.100,00D
31/10/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2022	18803210	20068	400,00		4.500,00D
Total conta:				800,00	0,00	4.500,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	96.726,19D
11/10/2022	73726 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73726	18510426	20004	13.663,24		110.389,43D
11/10/2022	73724 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73724	18785476	20004	270,00		110.659,43D
21/10/2022	73903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 73903	18511058	20004	3.978,76		114.638,19D
31/10/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	18802613	20068	526,68		115.164,87D
31/10/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	18802788	20068	10.000,00		125.164,87D
Total conta:				28.438,68	0,00	125.164,87D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais					Saldo anterior:	43.246,08D
05/10/2022	09/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 09/2022	18735908	36617	278,87		43.524,95D
Total conta:				278,87	0,00	43.524,95D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:	2.079,00D
03/10/2022	1878 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 1878	18510850	20004	414,00		2.493,00D
31/10/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2022	18802990	20068	400,00		2.893,00D
Total conta:				814,00	0,00	2.893,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	33.888,04D
31/10/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18781020	37656	6.086,14		39.974,18D
31/10/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18781055	36625	7,85		39.982,03D
Total conta:				6.093,99	0,00	39.982,03D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	24.296,02D
31/10/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18781039	37656	8.120,47		32.416,49D
31/10/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18781063	36625	131,24		32.547,73D
Total conta:				8.251,71	0,00	32.547,73D
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas					Saldo anterior:	3.023,85D
21/10/2022	10/2022 - TAXA RT - RESPONSABILIDADE TECNICA - CREA ABDON M. CUNHA Nro. Doc: 10/2022	18735886	36617	88,78		3.112,63D
21/10/2022	10/2022 - TAXA RT - RESPONSABILIDADE TECNICA - CRN BEATRIZ GONÇALVES CRUZ Nro. Doc: 10/2022	18735894	36617	38,27		3.150,90D
Total conta:				127,05	0,00	3.150,90D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:	6.491,45D
03/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780857	36617	72,50		6.563,95D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780865	36617	15,00		6.578,95D
07/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780873	36617	7,50		6.586,45D
10/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780881	36617	5,00		6.591,45D
11/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780890	36617	40,00		6.631,45D
14/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780903	36617	2,50		6.633,95D
17/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780911	36617	10,00		6.643,95D
18/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780920	36617	2,50		6.646,45D
19/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780938	36617	2,50		6.648,95D
20/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780571	10009	11,00		6.659,95D
21/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780946	36617	42,50		6.702,45D
24/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780954	36617	182,50		6.884,95D
27/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780962	36617	157,50		7.042,45D
28/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780970	36617	2,50		7.044,95D
31/10/2022	TARIFA BANCARIA	18780989	36617	145,00		7.189,95D
Total conta:				698,50	0,00	7.189,95D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos				Saldo anterior:		27.623,29D
31/10/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 60/60 - ORDINARIO	18740430	20059	3,66		27.626,95D
Total conta:				3,66	0,00	27.626,95D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		624.792,02D
10/10/2022	REEMB JUROS/MULTA IRRF 072022 VIDA GOIAS NF 12942	18781004	36617		17,35	624.774,67D
31/10/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 61 - PERT	18740553	20058	5.081,22		629.855,89D
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	18803415	37834	5.760,19		635.616,08D
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	18803423	37907	12.111,66		647.727,74D
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	18803431	37850	489,66		648.217,40D
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	18803440	37877	26,84		648.244,24D
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	18803458	37826	123,87		648.368,11D
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	18803466	37869		251.204,46	397.163,65D
31/10/2022	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	18803474	37893	981,64		398.145,29D
Total conta:				24.575,08	251.221,81	398.145,29D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741053	36023		72.198,51	72.198,51C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741061	20017	72.198,51		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741070	36023		43.255,08	43.255,08C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741088	20017	43.255,08		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741096	36023		40.048,39	40.048,39C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741100	20017	40.048,39		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741118	36116		35.859,85	35.859,85C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741126	20017	35.859,85		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741134	36023		35.213,37	35.213,37C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741142	20017	35.213,37		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741150	36023		34.656,44	34.656,44C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741169	20017	34.656,44		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741177	36023		30.487,54	30.487,54C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741185	20017	30.487,54		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741193	36023		30.232,42	30.232,42C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741207	20017	30.232,42		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741215	36023		27.221,64	27.221,64C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741223	20017	27.221,64		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741231	36023		25.741,88	25.741,88C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741240	20017	25.741,88		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741258	36023		24.794,14	24.794,14C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741266	20017	24.794,14		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741274	36023		24.674,25	24.674,25C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741282	20017	24.674,25		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741290	36012		24.565,05	24.565,05C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741304	20034	24.565,05		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741312	36023		23.133,95	23.133,95C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741320	20017	23.133,95		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741339	36023		18.063,71	18.063,71C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741347	20017	18.063,71		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741355	36013		18.044,41	18.044,41C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741363	20029	18.044,41		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741371	36012		17.869,49	17.869,49C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741380	20034	17.869,49		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741398	36026		17.609,38	17.609,38C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741401	20020	17.609,38		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741410	36023		17.199,76	17.199,76C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741428	20017	17.199,76		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741436	36023		16.717,09	16.717,09C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741444	20017	16.717,09		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741452	36104		16.052,44	16.052,44C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741460	20034	16.052,44		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741479	36023		15.662,13	15.662,13C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741487	20017	15.662,13		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741495	36116		14.860,66	14.860,66C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741509	20017	14.860,66		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741517	36012		14.551,30	14.551,30C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741525	20034	14.551,30		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741533	36023		14.442,12	14.442,12C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741541	20017	14.442,12		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741550	36012		13.779,48	13.779,48C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741568	20034	13.779,48		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741576	36012		13.254,90	13.254,90C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741584	20034	13.254,90		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18741592	20035		13.163,11	13.163,11C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18741606	20017	13.163,11		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741614	36023		12.559,85	12.559,85C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741622	20017	12.559,85		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741630	36116		12.478,16	12.478,16C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741649	20017	12.478,16		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741657	36013		12.240,26	12.240,26C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741665	20029	12.240,26		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741673	36116		11.976,09	11.976,09C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741681	20017	11.976,09		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741690	36116		11.299,32	11.299,32C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741703	20017	11.299,32		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741711	36013		10.830,42	10.830,42C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741720	20029	10.830,42		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741738	36023		10.781,76	10.781,76C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741746	20017	10.781,76		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741754	36119		10.631,81	10.631,81C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741762	20020	10.631,81		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741770	36026		10.550,00	10.550,00C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741789	20020	10.550,00		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741797	36013		10.428,78	10.428,78C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741800	20029	10.428,78		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741819	36012		10.322,11	10.322,11C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741827	20034	10.322,11		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18741835	20035		10.312,93	10.312,93C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18741843	20017	10.312,93		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741851	36013		10.217,41	10.217,41C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741860	20029	10.217,41		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741878	36116		10.153,75	10.153,75C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741886	20017	10.153,75		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741894	36105		10.001,35	10.001,35C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18741908	20029	10.001,35		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741916	36026		9.965,63	9.965,63C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741924	20020	9.965,63		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741932	36026		9.674,23	9.674,23C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18741940	20020	9.674,23		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741959	36023		9.656,21	9.656,21C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18741967	20017	9.656,21		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741975	36012		9.632,25	9.632,25C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741983	20034	9.632,25		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18741991	36012		9.409,27	9.409,27C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742009	20034	9.409,27		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742017	36012		9.314,28	9.314,28C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742025	20034	9.314,28		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742033	36023		9.248,00	9.248,00C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742041	20017	9.248,00		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742050	36026		9.039,63	9.039,63C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742068	20020	9.039,63		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742076	36116		8.347,21	8.347,21C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742084	20017	8.347,21		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742092	36012		8.222,16	8.222,16C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742106	20034	8.222,16		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18742114	36024		8.057,34	8.057,34C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18742122	20035	8.057,34		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742130	36012		7.968,89	7.968,89C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742149	20034	7.968,89		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742157	36013		7.877,91	7.877,91C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742165	20029	7.877,91		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742173	36026		7.780,54	7.780,54C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742181	20020	7.780,54		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742190	36116		7.780,19	7.780,19C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742203	20017	7.780,19		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742211	36023		7.726,36	7.726,36C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742220	20017	7.726,36		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742238	36116		7.515,07	7.515,07C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742246	20017	7.515,07		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742254	20035		7.205,99	7.205,99C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742262	20017	7.205,99		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742270	36013		7.152,77	7.152,77C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742289	20029	7.152,77		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742297	36116		7.104,09	7.104,09C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742300	20017	7.104,09		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742319	36026		7.082,30	7.082,30C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742327	20020	7.082,30		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742335	36023		7.080,82	7.080,82C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742343	20017	7.080,82		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742351	36023		7.063,05	7.063,05C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742360	20017	7.063,05		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742378	36013		7.053,29	7.053,29C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742386	20029	7.053,29		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742394	36013		6.922,33	6.922,33C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742408	20029	6.922,33		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742416	36023		6.716,95	6.716,95C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742424	20017	6.716,95		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742432	36026		6.639,44	6.639,44C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742440	20020	6.639,44		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742459	36012		6.612,62	6.612,62C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742467	20034	6.612,62		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742475	36026		6.550,36	6.550,36C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742483	20020	6.550,36		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742491	36012		6.144,23	6.144,23C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742505	20034	6.144,23		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742513	36116		6.130,31	6.130,31C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742521	20017	6.130,31		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742530	36012		6.061,87	6.061,87C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742548	20034	6.061,87		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742556	36026		6.018,10	6.018,10C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742564	20020	6.018,10		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742572	36012		6.011,41	6.011,41C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742580	20034	6.011,41		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742599	36013		5.973,50	5.973,50C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742602	20029	5.973,50		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18742610	36025		5.918,55	5.918,55C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18742629	20030	5.918,55		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18742637	36024		5.861,17	5.861,17C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18742645	20035	5.861,17		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742653	36013		5.855,73	5.855,73C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742661	20029	5.855,73		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742670	36023		5.751,12	5.751,12C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742688	20017	5.751,12		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742696	20035		5.736,40	5.736,40C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742700	20017	5.736,40		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742718	36012		5.702,03	5.702,03C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742726	20034	5.702,03		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742734	36116		5.688,67	5.688,67C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742742	20017	5.688,67		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742750	20035		5.660,62	5.660,62C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742769	20017	5.660,62		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742777	36012		5.655,05	5.655,05C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742785	20034	5.655,05		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742793	36026		5.642,41	5.642,41C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742807	20020	5.642,41		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742815	36026		5.491,85	5.491,85C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18742823	20020	5.491,85		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742831	36023		5.474,49	5.474,49C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742840	20017	5.474,49		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742858	20035		5.375,27	5.375,27C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742866	20017	5.375,27		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742874	36012		5.298,80	5.298,80C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742882	20034	5.298,80		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18742890	36117		5.265,21	5.265,21C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18742904	20035	5.265,21		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742912	36012		5.210,32	5.210,32C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742920	20034	5.210,32		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742939	36116		5.097,52	5.097,52C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18742947	20017	5.097,52		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742955	36104		5.056,02	5.056,02C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18742963	20034	5.056,02		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742971	36013		4.933,05	4.933,05C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18742980	20029	4.933,05		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18742998	20035		4.925,74	4.925,74C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743005	20017	4.925,74		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743013	36116		4.843,65	4.843,65C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743021	20017	4.843,65		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743030	36116		4.838,14	4.838,14C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743048	20017	4.838,14		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743056	36116		4.808,64	4.808,64C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743064	20017	4.808,64		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743072	36013		4.797,27	4.797,27C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743080	20029	4.797,27		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743099	36024		4.772,80	4.772,80C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743102	20035	4.772,80		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743110	36023		4.752,96	4.752,96C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743129	20017	4.752,96		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743137	36116		4.744,65	4.744,65C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743145	20017	4.744,65		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743153	36116		4.695,51	4.695,51C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743161	20017	4.695,51		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743170	36026		4.619,79	4.619,79C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743188	20020	4.619,79		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743196	36024		4.519,66	4.519,66C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743200	20035	4.519,66		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743218	36013		4.494,53	4.494,53C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743226	20029	4.494,53		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743234	36013		4.457,44	4.457,44C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743242	20029	4.457,44		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743250	36026		4.405,78	4.405,78C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743269	20020	4.405,78		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743277	36024		4.347,61	4.347,61C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743285	20035	4.347,61		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743293	20035		4.271,87	4.271,87C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743307	20017	4.271,87		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743315	36023		4.230,92	4.230,92C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743323	20017	4.230,92		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743331	36026		4.195,06	4.195,06C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743340	20020	4.195,06		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743358	36013		4.172,92	4.172,92C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743366	20029	4.172,92		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743374	20035		4.055,52	4.055,52C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743382	20017	4.055,52		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743390	36013		4.037,91	4.037,91C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743404	20029	4.037,91		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743412	36104		4.019,80	4.019,80C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743420	20034	4.019,80		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743439	36025		4.014,80	4.014,80C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743447	20030	4.014,80		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743455	36116		4.003,32	4.003,32C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743463	20017	4.003,32		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743471	36013		3.991,34	3.991,34C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743480	20029	3.991,34		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743498	36104		3.915,82	3.915,82C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743501	20034	3.915,82		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743510	36026		3.820,04	3.820,04C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743528	20020	3.820,04		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743536	36105		3.775,56	3.775,56C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743544	20029	3.775,56		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743552	36023		3.772,93	3.772,93C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743560	20017	3.772,93		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743579	36012		3.759,87	3.759,87C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743587	20034	3.759,87		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743595	36119		3.624,55	3.624,55C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743609	20020	3.624,55		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743617	36012		3.599,06	3.599,06C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743625	20034	3.599,06		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743633	36025		3.552,38	3.552,38C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743641	20030	3.552,38		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743650	36026		3.522,44	3.522,44C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18743668	20020	3.522,44		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743676	20035		3.521,55	3.521,55C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743684	20017	3.521,55		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743692	36104		3.480,99	3.480,99C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743706	20034	3.480,99		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743714	36025		3.420,63	3.420,63C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743722	20030	3.420,63		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743730	36024		3.385,64	3.385,64C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743749	20035	3.385,64		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743757	36025		3.351,33	3.351,33C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743765	20030	3.351,33		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743773	20035		3.319,44	3.319,44C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18743781	20017	3.319,44		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743790	36118		3.280,45	3.280,45C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18743803	20030	3.280,45		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18743811	20036		3.210,51	3.210,51C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18743820	20020	3.210,51		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743838	36104		3.177,67	3.177,67C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743846	20034	3.177,67		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743854	36024		3.159,40	3.159,40C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743862	20035	3.159,40		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743870	36116		3.120,38	3.120,38C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743889	20017	3.120,38		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743897	36012		3.119,83	3.119,83C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18743900	20034	3.119,83		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743919	36023		3.110,81	3.110,81C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743927	20017	3.110,81		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743935	36024		3.086,23	3.086,23C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743943	20035	3.086,23		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743951	36024		3.055,07	3.055,07C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18743960	20035	3.055,07		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743978	36116		3.033,17	3.033,17C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18743986	20017	3.033,17		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18743994	36105		3.014,61	3.014,61C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744001	20029	3.014,61		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744010	36012		3.012,11	3.012,11C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744028	20034	3.012,11		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744036	36026		3.000,25	3.000,25C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744044	20020	3.000,25		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744052	36105		2.948,55	2.948,55C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744060	20029	2.948,55		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744079	20035		2.942,57	2.942,57C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744087	20017	2.942,57		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744095	36119		2.899,40	2.899,40C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744109	20020	2.899,40		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744117	36119		2.776,94	2.776,94C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744125	20020	2.776,94		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744133	36013		2.727,00	2.727,00C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744141	20029	2.727,00		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744150	20035		2.723,21	2.723,21C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744168	20017	2.723,21		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744176	36012		2.715,07	2.715,07C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744184	20034	2.715,07		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744192	36026		2.713,06	2.713,06C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744206	20020	2.713,06		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744214	36013		2.699,72	2.699,72C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744222	20029	2.699,72		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18744230	36024		2.696,87	2.696,87C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18744249	20035	2.696,87		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744257	36116		2.695,44	2.695,44C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744265	20017	2.695,44		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744273	36116		2.694,12	2.694,12C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744281	20017	2.694,12		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744290	36026		2.629,70	2.629,70C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744303	20020	2.629,70		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18744311	36024		2.613,80	2.613,80C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18744320	20035	2.613,80		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744338	36105		2.610,74	2.610,74C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744346	20029	2.610,74		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744354	36013		2.592,66	2.592,66C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744362	20029	2.592,66		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744370	36025		2.583,93	2.583,93C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744389	20030	2.583,93		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744397	36026		2.569,36	2.569,36C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744400	20020	2.569,36		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18744419	20036		2.515,34	2.515,34C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18744427	20020	2.515,34		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744435	36104		2.502,91	2.502,91C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744443	20034	2.502,91		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744451	36104		2.491,02	2.491,02C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744460	20034	2.491,02		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744478	20035		2.488,49	2.488,49C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744486	20017	2.488,49		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744494	36119		2.476,53	2.476,53C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744508	20020	2.476,53		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744516	20035		2.462,87	2.462,87C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744524	20017	2.462,87		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744532	36104		2.457,60	2.457,60C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744540	20034	2.457,60		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744559	36104		2.396,16	2.396,16C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744567	20034	2.396,16		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744575	36105		2.383,27	2.383,27C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744583	20029	2.383,27		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744591	36026		2.355,18	2.355,18C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744605	20020	2.355,18		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744613	36025		2.346,11	2.346,11C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744621	20030	2.346,11		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744630	36013		2.339,79	2.339,79C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18744648	20029	2.339,79		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744656	36116		2.338,06	2.338,06C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744664	20017	2.338,06		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744672	20035		2.318,07	2.318,07C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744680	20017	2.318,07		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744699	36025		2.313,49	2.313,49C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744702	20030	2.313,49		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744710	20035		2.311,39	2.311,39C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744729	20017	2.311,39		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744737	36104		2.310,66	2.310,66C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744745	20034	2.310,66		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744753	36025		2.270,54	2.270,54C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18744761	20030	2.270,54		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744770	20035		2.215,49	2.215,49C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744788	20017	2.215,49		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18744796	36029		2.206,40	2.206,40C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18744800	20046	2.206,40		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18744818	36024		2.168,94	2.168,94C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18744826	20035	2.168,94		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744834	36012		2.164,93	2.164,93C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744842	20034	2.164,93		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744850	36012		2.113,48	2.113,48C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744869	20034	2.113,48		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744877	36119		2.112,47	2.112,47C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744885	20020	2.112,47		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744893	20035		2.104,46	2.104,46C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18744907	20017	2.104,46		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744915	36116		2.074,68	2.074,68C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744923	20017	2.074,68		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744931	36023		2.038,55	2.038,55C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18744940	20017	2.038,55		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744958	36119		2.035,90	2.035,90C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18744966	20020	2.035,90		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744974	36012		2.027,01	2.027,01C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18744982	20034	2.027,01		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18744990	36024		2.015,31	2.015,31C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745008	20035	2.015,31		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745016	36024		1.988,28	1.988,28C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745024	20035	1.988,28		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745032	36024		1.971,76	1.971,76C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745040	20035	1.971,76		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18745059	36012		1.965,23	1.965,23C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18745067	20036	1.965,23		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745075	36025		1.959,32	1.959,32C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745083	20030	1.959,32		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745091	36013		1.930,38	1.930,38C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745105	20029	1.930,38		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745113	36104		1.927,04	1.927,04C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745121	20034	1.927,04		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745130	36025		1.920,66	1.920,66C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745148	20030	1.920,66		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745156	36013		1.900,83	1.900,83C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745164	20029	1.900,83		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745172	20035		1.890,41	1.890,41C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745180	20017	1.890,41		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745199	36026		1.884,47	1.884,47C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745202	20020	1.884,47		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745210	36104		1.883,33	1.883,33C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745229	20034	1.883,33		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745237	36105		1.877,18	1.877,18C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745245	20029	1.877,18		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745253	36024		1.870,27	1.870,27C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745261	20035	1.870,27		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745270	36012		1.868,84	1.868,84C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745288	20034	1.868,84		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745296	36105		1.867,03	1.867,03C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745300	20029	1.867,03		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745318	36116		1.854,90	1.854,90C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745326	20017	1.854,90		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745334	36024		1.854,87	1.854,87C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745342	20035	1.854,87		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745350	20035		1.854,47	1.854,47C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745369	20017	1.854,47		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745377	36105		1.841,53	1.841,53C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745385	20029	1.841,53		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745393	36105		1.829,30	1.829,30C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745407	20029	1.829,30		0,00
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18745415	20030		1.819,88	1.819,88C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18745423	20017	1.819,88		0,00
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18745431	36023		1.819,88	1.819,88C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18745440	20017	1.819,88		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745458	36105		1.808,60	1.808,60C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745466	20029	1.808,60		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745474	20035		1.792,57	1.792,57C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18745482	20017	1.792,57		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18745490	20036		1.757,55	1.757,55C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18745504	20020	1.757,55		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745512	36119		1.753,54	1.753,54C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745520	20020	1.753,54		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745539	36024		1.738,01	1.738,01C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745547	20035	1.738,01		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745555	36119		1.732,71	1.732,71C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745563	20020	1.732,71		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745571	36026		1.727,03	1.727,03C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745580	20020	1.727,03		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745598	36104		1.712,16	1.712,16C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745601	20034	1.712,16		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745610	36024		1.708,98	1.708,98C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745628	20035	1.708,98		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745636	36023		1.703,03	1.703,03C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745644	20017	1.703,03		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745652	36116		1.698,70	1.698,70C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18745660	20017	1.698,70		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745679	36119		1.688,88	1.688,88C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745687	20020	1.688,88		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745695	36117		1.658,37	1.658,37C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18745709	20035	1.658,37		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745717	36104		1.638,93	1.638,93C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745725	20034	1.638,93		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745733	36104		1.628,90	1.628,90C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745741	20034	1.628,90		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745750	36025		1.618,04	1.618,04C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745768	20030	1.618,04		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745776	36104		1.607,27	1.607,27C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745784	20034	1.607,27		0,00
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18745792	20030		1.590,95	1.590,95C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18745806	20017	1.590,95		0,00
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18745814	36116		1.590,95	1.590,95C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18745822	20017	1.590,95		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745830	36025		1.573,50	1.573,50C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745849	20030	1.573,50		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745857	36119		1.527,46	1.527,46C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745865	20020	1.527,46		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745873	36026		1.524,12	1.524,12C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745881	20020	1.524,12		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745890	36012		1.520,68	1.520,68C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745903	20034	1.520,68		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745911	36013		1.519,37	1.519,37C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745920	20029	1.519,37		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745938	36013		1.507,64	1.507,64C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18745946	20029	1.507,64		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745954	36119		1.495,20	1.495,20C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18745962	20020	1.495,20		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745970	36104		1.478,72	1.478,72C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18745989	20034	1.478,72		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18745997	36025		1.474,19	1.474,19C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746004	20030	1.474,19		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746012	36025		1.462,04	1.462,04C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746020	20030	1.462,04		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746039	36105		1.445,29	1.445,29C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746047	20029	1.445,29		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18746055	36028		1.443,55	1.443,55C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18746063	20031	1.443,55		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746071	36105		1.432,68	1.432,68C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746080	20029	1.432,68		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18746098	36012		1.430,86	1.430,86C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18746101	20034	1.430,86		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18746110	36012		1.429,52	1.429,52C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18746128	20036	1.429,52		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18746136	36023		1.408,87	1.408,87C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18746144	20017	1.408,87		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746152	36013		1.405,74	1.405,74C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746160	20029	1.405,74		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746179	36026		1.402,71	1.402,71C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746187	20020	1.402,71		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746195	36013		1.401,22	1.401,22C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746209	20029	1.401,22		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746217	20036		1.399,12	1.399,12C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746225	20020	1.399,12		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18746233	36023		1.387,74	1.387,74C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18746241	20017	1.387,74		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746250	36119		1.387,48	1.387,48C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746268	20020	1.387,48		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746276	20036		1.380,63	1.380,63C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746284	20020	1.380,63		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746292	36025		1.368,72	1.368,72C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746306	20030	1.368,72		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746314	36122		1.337,46	1.337,46C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746322	20046	1.337,46		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746330	36029		1.325,03	1.325,03C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746349	20046	1.325,03		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746357	36025		1.324,43	1.324,43C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746365	20030	1.324,43		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18746373	20035		1.322,76	1.322,76C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18746381	20017	1.322,76		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746390	36117		1.318,50	1.318,50C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746403	20035	1.318,50		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746411	20036		1.311,04	1.311,04C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746420	20020	1.311,04		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746438	36025		1.309,16	1.309,16C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746446	20030	1.309,16		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746454	36117		1.284,39	1.284,39C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746462	20035	1.284,39		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18746470	36104		1.284,22	1.284,22C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18746489	20036	1.284,22		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746497	36105		1.284,11	1.284,11C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746500	20029	1.284,11		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746519	36029		1.280,65	1.280,65C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746527	20046	1.280,65		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18746535	36104		1.256,30	1.256,30C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18746543	20034	1.256,30		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746551	36119		1.243,29	1.243,29C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746560	20020	1.243,29		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746578	36029		1.242,77	1.242,77C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746586	20046	1.242,77		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746594	36118		1.238,39	1.238,39C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18746608	20030	1.238,39		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746616	36026		1.236,37	1.236,37C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746624	20020	1.236,37		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746632	36024		1.233,24	1.233,24C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746640	20035	1.233,24		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746659	36105		1.229,20	1.229,20C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746667	20029	1.229,20		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746675	36105		1.221,71	1.221,71C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746683	20029	1.221,71		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746691	36105		1.205,45	1.205,45C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746705	20029	1.205,45		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746713	20036		1.201,40	1.201,40C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18746721	20020	1.201,40		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746730	36024		1.180,50	1.180,50C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746748	20035	1.180,50		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746756	36119		1.180,03	1.180,03C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746764	20020	1.180,03		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746772	36119		1.172,84	1.172,84C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746780	20020	1.172,84		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18746799	36012		1.164,11	1.164,11C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18746802	20036	1.164,11		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746810	36026		1.159,27	1.159,27C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746829	20020	1.159,27		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746837	36013		1.148,01	1.148,01C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746845	20029	1.148,01		0,00
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18746853	20030		1.145,37	1.145,37C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18746861	20017	1.145,37		0,00
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18746870	36023		1.145,37	1.145,37C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18746888	20017	1.145,37		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746896	36119		1.145,24	1.145,24C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18746900	20020	1.145,24		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746918	36117		1.141,77	1.141,77C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18746926	20035	1.141,77		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746934	36029		1.126,72	1.126,72C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18746942	20046	1.126,72		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746950	36105		1.123,94	1.123,94C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18746969	20029	1.123,94		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18746977	20035		1.118,83	1.118,83C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18746985	20017	1.118,83		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18746993	36012		1.102,37	1.102,37C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18747000	20036	1.102,37		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747019	36013		1.074,92	1.074,92C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747027	20029	1.074,92		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18747035	36012		1.060,42	1.060,42C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18747043	20036	1.060,42		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747051	36104		1.057,03	1.057,03C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747060	20034	1.057,03		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747078	36012		1.052,86	1.052,86C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747086	20034	1.052,86		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747094	20035		1.051,66	1.051,66C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747108	20017	1.051,66		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747116	36117		1.042,28	1.042,28C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747124	20035	1.042,28		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747132	20036		1.041,93	1.041,93C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747140	20020	1.041,93		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747159	36029		1.035,10	1.035,10C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747167	20046	1.035,10		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747175	36026		1.031,93	1.031,93C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747183	20020	1.031,93		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747191	36024		1.023,31	1.023,31C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747205	20035	1.023,31		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747213	36119		1.013,17	1.013,17C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747221	20020	1.013,17		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747230	20036		989,15	989,15C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747248	20020	989,15		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747256	36118		988,78	988,78C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747264	20030	988,78		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747272	36024		987,97	987,97C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747280	20035	987,97		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747299	36028		979,22	979,22C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747302	20031	979,22		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747310	36119		976,42	976,42C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747329	20020	976,42		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747337	36029		974,94	974,94C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747345	20046	974,94		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747353	36118		967,12	967,12C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747361	20030	967,12		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747370	20035		966,35	966,35C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747388	20017	966,35		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18747396	36116		960,24	960,24C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18747400	20017	960,24		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747418	36104		945,43	945,43C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747426	20034	945,43		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747434	36105		943,01	943,01C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747442	20029	943,01		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747450	36104		913,38	913,38C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747469	20034	913,38		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747477	36104		912,77	912,77C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747485	20034	912,77		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747493	36025		894,46	894,46C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747507	20030	894,46		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747515	20035		892,68	892,68C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747523	20017	892,68		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747531	36024		890,54	890,54C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747540	20035	890,54		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747558	36025		885,52	885,52C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747566	20030	885,52		0,00
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18747574	20030		871,28	871,28C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18747582	20017	871,28		0,00
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18747590	36023		871,28	871,28C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18747604	20017	871,28		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747612	36028		866,42	866,42C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747620	20031	866,42		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747639	20036		858,91	858,91C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747647	20020	858,91		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747655	36118		856,34	856,34C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747663	20030	856,34		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747671	36026		854,82	854,82C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18747680	20020	854,82		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747698	36025		850,38	850,38C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18747701	20030	850,38		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747710	20034		843,93	843,93C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747728	36012	843,93		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747736	36029		838,03	838,03C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747744	20046	838,03		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747752	36028		834,31	834,31C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747760	20031	834,31		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747779	36029		828,38	828,38C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747787	20046	828,38		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747795	36029		826,92	826,92C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18747809	20046	826,92		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18747817	36012		825,78	825,78C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18747825	20036	825,78		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747833	36117		820,96	820,96C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747841	20035	820,96		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747850	36028		817,41	817,41C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747868	20031	817,41		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747876	36117		817,06	817,06C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747884	20035	817,06		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747892	20035		813,90	813,90C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18747906	20017	813,90		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747914	20036		809,62	809,62C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18747922	20020	809,62		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747930	36117		806,10	806,10C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18747949	20035	806,10		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747957	36121		800,12	800,12C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18747965	20031	800,12		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747973	36105		792,77	792,77C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18747981	20029	792,77		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18747990	36104		792,03	792,03C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748007	20034	792,03		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748015	36013		790,36	790,36C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748023	20029	790,36		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748031	36117		785,95	785,95C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748040	20035	785,95		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748058	36118		781,71	781,71C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748066	20030	781,71		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748074	36025		767,44	767,44C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748082	20030	767,44		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748090	36119		761,07	761,07C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748104	20020	761,07		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748112	36026		758,73	758,73C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748120	20020	758,73		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748139	36117		757,89	757,89C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748147	20035	757,89		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748155	36012		753,52	753,52C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748163	20036	753,52		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748171	36012		752,73	752,73C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748180	20036	752,73		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748198	36012		745,13	745,13C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748201	20036	745,13		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748210	36119		739,80	739,80C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748228	20020	739,80		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748236	20036		717,70	717,70C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748244	20020	717,70		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748252	36023		713,82	713,82C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748260	20017	713,82		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748279	36024		710,10	710,10C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748287	20035	710,10		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748295	36105		709,08	709,08C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748309	20029	709,08		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748317	36029		706,96	706,96C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748325	20046	706,96		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748333	36104		702,41	702,41C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748341	20034	702,41		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748350	36024		693,22	693,22C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748368	20035	693,22		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748376	36012		689,88	689,88C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748384	20034	689,88		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748392	36029		685,60	685,60C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748406	20046	685,60		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748414	36105		685,03	685,03C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748422	20029	685,03		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748430	36105		684,82	684,82C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748449	20029	684,82		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18748457	20035		679,12	679,12C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18748465	20017	679,12		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748473	36116		674,07	674,07C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748481	20017	674,07		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748490	36023		674,07	674,07C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18748503	20017	674,07		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748511	36029		668,08	668,08C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18748520	20046	668,08		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748538	36024		664,86	664,86C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748546	20035	664,86		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748554	20036		664,21	664,21C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748562	20020	664,21		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748570	36012		657,79	657,79C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748589	20036	657,79		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748597	36119		657,42	657,42C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748600	20020	657,42		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748619	36119		657,10	657,10C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18748627	20020	657,10		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748635	36012		637,52	637,52C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18748643	20036	637,52		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748651	36025		633,16	633,16C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748660	20030	633,16		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748678	36117		632,07	632,07C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748686	20035	632,07		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18748694	36028		630,25	630,25C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18748708	20031	630,25		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748716	36104		628,20	628,20C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748724	20034	628,20		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748732	36025		623,48	623,48C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748740	20030	623,48		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748759	36117		617,73	617,73C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748767	20035	617,73		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748775	36118		615,72	615,72C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748783	20030	615,72		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748791	36024		612,98	612,98C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18748805	20035	612,98		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748813	36118		612,38	612,38C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748821	20030	612,38		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18748830	20035		610,76	610,76C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18748848	20017	610,76		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748856	20036		606,94	606,94C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748864	20020	606,94		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748872	36118		604,01	604,01C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748880	20030	604,01		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748899	20036		600,70	600,70C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18748902	20020	600,70		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748910	36118		600,01	600,01C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748929	20030	600,01		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748937	36105		594,02	594,02C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18748945	20029	594,02		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748953	36118		593,22	593,22C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18748961	20030	593,22		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748970	36104		575,45	575,45C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18748988	20034	575,45		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18748996	36028		572,22	572,22C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749003	20031	572,22		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749011	36119		570,26	570,26C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749020	20020	570,26		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749038	20036		565,38	565,38C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749046	20020	565,38		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749054	20036		563,75	563,75C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749062	20020	563,75		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749070	36117		561,59	561,59C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749089	20035	561,59		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749097	36028		553,80	553,80C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749100	20031	553,80		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749119	36029		551,60	551,60C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749127	20046	551,60		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749135	36028		551,43	551,43C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749143	20031	551,43		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749151	36029		548,53	548,53C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749160	20046	548,53		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749178	20036		540,36	540,36C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749186	20020	540,36		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749194	36117		537,57	537,57C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749208	20035	537,57		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749216	36117		534,28	534,28C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749224	20035	534,28		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749232	36012		529,00	529,00C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749240	20036	529,00		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749259	36117		527,19	527,19C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749267	20035	527,19		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749275	36105		527,10	527,10C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749283	20029	527,10		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749291	36029		524,40	524,40C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749305	20046	524,40		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749313	36013		517,93	517,93C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749321	20029	517,93		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749330	20036		513,28	513,28C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749348	20020	513,28		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749356	36119		506,02	506,02C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749364	20020	506,02		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749372	36024		498,79	498,79C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749380	20035	498,79		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749399	36025		498,35	498,35C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749402	20030	498,35		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749410	36026		497,20	497,20C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749429	20020	497,20		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749437	36025		494,51	494,51C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749445	20030	494,51		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749453	36012		491,59	491,59C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749461	20036	491,59		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749470	36012		489,60	489,60C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749488	20034	489,60		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749496	36117		485,02	485,02C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749500	20035	485,02		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749518	36012		484,98	484,98C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749526	20036	484,98		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749534	36012		480,90	480,90C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749542	20036	480,90		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749550	36028		477,90	477,90C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749569	20031	477,90		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749577	36029		477,51	477,51C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749585	20046	477,51		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749593	36012		477,25	477,25C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749607	20034	477,25		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749615	36118		474,06	474,06C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749623	20030	474,06		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749631	36105		471,28	471,28C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18749640	20029	471,28		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749658	36012		470,11	470,11C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18749666	20034	470,11		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749674	36118		469,92	469,92C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749682	20030	469,92		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749690	36024		469,32	469,32C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18749704	20035	469,32		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749712	36028		468,47	468,47C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18749720	20031	468,47		0,00
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18749739	20030		466,40	466,40C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18749747	20017	466,40		0,00
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18749755	36023		466,40	466,40C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18749763	20017	466,40		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749771	36025		461,08	461,08C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749780	20030	461,08		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749798	20036		461,08	461,08C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749801	20020	461,08		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749810	36025		459,60	459,60C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18749828	20030	459,60		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749836	36012		456,18	456,18C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749844	20036	456,18		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749852	36122		453,07	453,07C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749860	20046	453,07		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749879	36012		452,41	452,41C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18749887	20036	452,41		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749895	36119		452,41	452,41C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18749909	20020	452,41		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749917	20036		452,31	452,31C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749925	20020	452,31		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749933	36122		452,28	452,28C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749941	20046	452,28		0,00
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18749950	20031		443,87	443,87C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18749968	20020	443,87		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749976	36029		440,33	440,33C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18749984	20046	440,33		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18749992	20036		437,21	437,21C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18750001	20020	437,21		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750010	36105		431,57	431,57C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750028	20029	431,57		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750036	36012		423,91	423,91C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750044	20036	423,91		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750052	36118		421,19	421,19C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750060	20030	421,19		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750079	36012		416,82	416,82C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750087	20036	416,82		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750095	36026		415,37	415,37C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750109	20020	415,37		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750117	36119		414,32	414,32C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750125	20020	414,32		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750133	36117		412,06	412,06C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750141	20035	412,06		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750150	36104		404,49	404,49C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750168	20036	404,49		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750176	36118		403,18	403,18C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750184	20030	403,18		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18750192	20037		401,31	401,31C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18750206	38873	401,31		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750214	36118		400,72	400,72C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750222	20030	400,72		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750230	36118		395,39	395,39C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750249	20030	395,39		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750257	36028		394,66	394,66C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750265	20031	394,66		0,00
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18750273	20031		388,04	388,04C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18750281	20020	388,04		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750290	36028		383,78	383,78C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750303	20031	383,78		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750311	36025		376,54	376,54C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750320	20030	376,54		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750338	36118		368,65	368,65C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750346	20030	368,65		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750354	36013		366,68	366,68C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750362	20029	366,68		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750370	36029		361,90	361,90C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750389	20046	361,90		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750397	36028		359,56	359,56C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750400	20031	359,56		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750419	36013		357,95	357,95C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750427	20029	357,95		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750435	36028		356,56	356,56C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750443	20031	356,56		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750451	36122		352,92	352,92C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750460	20046	352,92		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750478	36013		352,58	352,58C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18750486	20029	352,58		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750494	36025		352,57	352,57C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750508	20030	352,57		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750516	36117		346,71	346,71C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750524	20035	346,71		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750532	36024		345,34	345,34C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750540	20035	345,34		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750559	36026		343,63	343,63C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750567	20020	343,63		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750575	36026		338,47	338,47C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18750583	20020	338,47		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750591	36028		333,82	333,82C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750605	20031	333,82		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750613	36029		332,48	332,48C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750621	20046	332,48		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750630	36029		328,70	328,70C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750648	20046	328,70		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18750656	36104		325,28	325,28C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18750664	20034	325,28		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750672	36028		323,06	323,06C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750680	20031	323,06		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18750699	20036		322,62	322,62C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18750702	20020	322,62		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750710	36122		322,56	322,56C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750729	20046	322,56		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750737	36028		319,29	319,29C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750745	20031	319,29		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750753	36029		316,73	316,73C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18750761	20046	316,73		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 151

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18750770	20037		314,43	314,43C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18750788	38873	314,43		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750796	36117		310,10	310,10C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750800	20035	310,10		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750818	36118		309,30	309,30C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18750826	20030	309,30		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750834	36104		305,57	305,57C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750842	20036	305,57		0,00
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18750850	36023		303,44	303,44C
31/10/2022	ENC 064 - INSS	18750869	20017	303,44		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750877	36121		302,05	302,05C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18750885	20031	302,05		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750893	36012		300,80	300,80C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750907	20036	300,80		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750915	36117		299,60	299,60C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750923	20035	299,60		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750931	36117		299,39	299,39C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18750940	20035	299,39		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750958	36104		297,26	297,26C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750966	20036	297,26		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750974	36012		287,93	287,93C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18750982	20036	287,93		0,00
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18750990	20031		279,35	279,35C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18751008	20020	279,35		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751016	36104		278,48	278,48C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751024	20036	278,48		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751032	36122		278,14	278,14C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751040	20046	278,14		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18751059	20035		276,81	276,81C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18751067	36024	276,81		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751075	36122		274,07	274,07C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751083	20046	274,07		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751091	20036		272,89	272,89C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751105	20020	272,89		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751113	36118		260,03	260,03C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751121	20030	260,03		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18751130	36117		259,79	259,79C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18751148	20035	259,79		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751156	36025		259,24	259,24C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751164	20030	259,24		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751172	36122		258,61	258,61C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751180	20046	258,61		0,00
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18751199	20030		257,80	257,80C
31/10/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	18751202	20017	257,80		0,00
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18751210	36023		257,80	257,80C
31/10/2022	ENC 067 - INSS 13	18751229	20017	257,80		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751237	20036		256,50	256,50C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751245	20020	256,50		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751253	36104		254,22	254,22C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751261	20036	254,22		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751270	36012		249,58	249,58C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751288	20036	249,58		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18751296	36030		245,62	245,62C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18751300	20037	245,62		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18751318	36105		243,96	243,96C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18751326	20029	243,96		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751334	36012		241,81	241,81C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751342	20034	241,81		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751350	36012		240,97	240,97C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751369	20036	240,97		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751377	36122		237,20	237,20C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751385	20046	237,20		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751393	20036		235,70	235,70C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751407	20020	235,70		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751415	36029		235,57	235,57C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751423	20046	235,57		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18751431	36119		234,20	234,20C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18751440	20020	234,20		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751458	36118		232,58	232,58C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751466	20030	232,58		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18751474	36117		230,39	230,39C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18751482	20035	230,39		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751490	36121		229,16	229,16C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751504	20031	229,16		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751512	36122		229,12	229,12C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751520	20046	229,12		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751539	36012		228,35	228,35C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751547	20034	228,35		0,00
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751555	36104		228,34	228,34C
31/10/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	18751563	20034	228,34		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18751571	36024		226,28	226,28C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18751580	20035	226,28		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751598	36118		224,68	224,68C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751601	20030	224,68		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751610	36118		224,62	224,62C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751628	20030	224,62		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751636	36121		223,88	223,88C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751644	20031	223,88		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18751652	20037		219,71	219,71C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18751660	38873	219,71		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751679	36029		219,45	219,45C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751687	20046	219,45		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751695	36028		218,16	218,16C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751709	20031	218,16		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751717	20036		217,73	217,73C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751725	20020	217,73		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751733	36012		217,21	217,21C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751741	20036	217,21		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751750	36028		215,98	215,98C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751768	20031	215,98		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751776	36029		215,88	215,88C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751784	20046	215,88		0,00
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18751792	20031		212,51	212,51C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18751806	20020	212,51		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751814	36122		211,64	211,64C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18751822	20046	211,64		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18751830	20035		209,68	209,68C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18751849	20017	209,68		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751857	36121		208,87	208,87C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751865	20031	208,87		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751873	36028		207,42	207,42C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18751881	20031	207,42		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18751890	36117		206,05	206,05C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18751903	20035	206,05		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751911	36104		200,24	200,24C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751920	20036	200,24		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751938	20036		198,51	198,51C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18751946	20020	198,51		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751954	36104		196,61	196,61C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18751962	20036	196,61		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751970	36118		194,84	194,84C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18751989	20030	194,84		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18751997	20035		193,59	193,59C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18752004	20017	193,59		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752012	36121		190,66	190,66C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752020	20031	190,66		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18752039	36117		188,75	188,75C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18752047	20035	188,75		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752055	36028		187,19	187,19C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752063	20031	187,19		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752071	36122		186,90	186,90C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752080	20046	186,90		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752098	36104		184,86	184,86C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752101	20036	184,86		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752110	36104		183,28	183,28C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752128	20036	183,28		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752136	36013		181,36	181,36C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752144	20029	181,36		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18752152	36013		180,45	180,45C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18752160	20032	180,45		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752179	36030		178,70	178,70C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752187	20037	178,70		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752195	36029		176,45	176,45C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752209	20046	176,45		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752217	36104		175,68	175,68C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752225	20036	175,68		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752233	20037		174,89	174,89C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752241	38873	174,89		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752250	36026		174,10	174,10C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752268	20020	174,10		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752276	36122		173,43	173,43C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752284	20046	173,43		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752292	36012		173,19	173,19C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752306	20036	173,19		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752314	36118		172,88	172,88C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752322	20030	172,88		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752330	20037		172,58	172,58C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752349	38873	172,58		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752357	36105		171,26	171,26C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752365	20029	171,26		0,00
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752373	36013		171,25	171,25C
31/10/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	18752381	20029	171,25		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752390	36029		171,24	171,24C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752403	20046	171,24		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752411	36025		169,88	169,88C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752420	20030	169,88		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752438	36012		169,08	169,08C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752446	20036	169,08		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18752454	20036		165,64	165,64C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18752462	20020	165,64		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752470	36026		164,41	164,41C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752489	20020	164,41		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752497	36119		164,41	164,41C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18752500	20020	164,41		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752519	20037		163,88	163,88C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752527	38873	163,88		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752535	36012		162,17	162,17C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752543	20036	162,17		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18752551	36024		160,59	160,59C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18752560	20035	160,59		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752578	36123		160,51	160,51C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752586	20037	160,51		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18752594	36024		156,54	156,54C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18752608	20035	156,54		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752616	36118		154,58	154,58C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18752624	20030	154,58		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752632	36029		154,54	154,54C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752640	20046	154,54		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752659	36028		154,44	154,44C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752667	20031	154,44		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18752675	36024		154,20	154,20C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18752683	20035	154,20		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752691	36104		154,16	154,16C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752705	20036	154,16		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752713	36028		152,07	152,07C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752721	20031	152,07		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752730	36104		150,66	150,66C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752748	20036	150,66		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752756	36122		150,48	150,48C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752764	20046	150,48		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752772	36121		150,18	150,18C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752780	20031	150,18		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752799	20037		150,18	150,18C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18752802	38873	150,18		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752810	36012		149,50	149,50C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18752829	20036	149,50		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18752837	20036		148,97	148,97C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18752845	20020	148,97		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752853	36122		147,51	147,51C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752861	20046	147,51		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752870	36121		147,32	147,32C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752888	20031	147,32		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752896	36122		146,60	146,60C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752900	20046	146,60		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752918	36029		145,81	145,81C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752926	20046	145,81		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752934	36030		145,52	145,52C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18752942	20037	145,52		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752950	36121		144,69	144,69C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18752969	20031	144,69		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752977	36122		144,65	144,65C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752985	20046	144,65		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18752993	36122		144,23	144,23C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753000	20046	144,23		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753019	36118		141,56	141,56C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753027	20030	141,56		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753035	36030		137,80	137,80C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753043	20037	137,80		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753051	36121		137,36	137,36C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753060	20031	137,36		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753078	36104		136,97	136,97C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753086	20036	136,97		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753094	36121		134,33	134,33C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753108	20031	134,33		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753116	36030		132,53	132,53C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753124	20037	132,53		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753132	36104		131,11	131,11C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753140	20036	131,11		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753159	36104		130,31	130,31C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753167	20036	130,31		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753175	20037		130,24	130,24C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753183	38873	130,24		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753191	36029		128,99	128,99C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753205	20046	128,99		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753213	20037		123,64	123,64C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753221	38873	123,64		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753230	36122		123,19	123,19C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753248	20046	123,19		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753256	36013		122,38	122,38C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753264	20032	122,38		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753272	36012		121,66	121,66C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753280	20036	121,66		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753299	36028		121,55	121,55C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753302	20031	121,55		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753310	36028		120,61	120,61C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753329	20031	120,61		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753337	36025		120,27	120,27C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753345	20030	120,27		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753353	36104		118,29	118,29C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753361	20036	118,29		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753370	36025		117,41	117,41C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753388	20030	117,41		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18753396	20035		117,32	117,32C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18753400	20017	117,32		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753418	36025		115,65	115,65C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18753426	20030	115,65		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753434	36121		115,62	115,62C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753442	20031	115,62		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753450	36121		114,62	114,62C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753469	20031	114,62		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753477	36012		114,47	114,47C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753485	20036	114,47		0,00
31/10/2022	ENC.022 - FGTS 13	18753493	36026		113,76	113,76C
31/10/2022	ENC.022 - FGTS 13	18753507	20020	113,76		0,00
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18753515	20031		113,76	113,76C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18753523	20020	113,76		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753531	36104		112,58	112,58C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753540	20036	112,58		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753558	36028		112,46	112,46C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753566	20031	112,46		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753574	36028		112,10	112,10C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753582	20031	112,10		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753590	36013		108,27	108,27C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753604	20032	108,27		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753612	20037		107,36	107,36C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753620	38873	107,36		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18753639	36117		106,69	106,69C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18753647	20035	106,69		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753655	36013		104,29	104,29C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753663	20032	104,29		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753671	36030		103,24	103,24C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753680	20037	103,24		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753698	36121		102,73	102,73C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753701	20031	102,73		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753710	36013		102,19	102,19C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753728	20032	102,19		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753736	20037		101,20	101,20C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753744	38873	101,20		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753752	36104		100,51	100,51C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18753760	20036	100,51		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753779	36105		100,02	100,02C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18753787	20032	100,02		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753795	36121		98,33	98,33C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753809	20031	98,33		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753817	36121		97,74	97,74C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753825	20031	97,74		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753833	36030		96,32	96,32C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753841	20037	96,32		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18753850	20035		95,23	95,23C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18753868	20017	95,23		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753876	36122		95,13	95,13C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753884	20046	95,13		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753892	36029		94,84	94,84C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18753906	20046	94,84		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753914	36030		94,07	94,07C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753922	20037	94,07		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753930	36030		93,15	93,15C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18753949	20037	93,15		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753957	36028		91,84	91,84C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753965	20031	91,84		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753973	36121		89,92	89,92C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18753981	20031	89,92		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18753990	20037		89,72	89,72C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754007	38873	89,72		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754015	36028		85,99	85,99C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754023	20031	85,99		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754031	36104		84,56	84,56C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754040	20036	84,56		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754058	36121		84,43	84,43C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754066	20031	84,43		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754074	36012		84,23	84,23C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754082	20036	84,23		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754090	20037		83,02	83,02C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754104	38873	83,02		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754112	36122		82,91	82,91C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754120	20046	82,91		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754139	36030		82,21	82,21C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754147	20037	82,21		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754155	36122		82,17	82,17C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754163	20046	82,17		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754171	36122		82,14	82,14C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754180	20046	82,14		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18754198	36118		80,02	80,02C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18754201	20030	80,02		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754210	36030		79,67	79,67C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754228	20037	79,67		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18754236	36024		79,31	79,31C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18754244	20035	79,31		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754252	36013		78,78	78,78C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754260	20032	78,78		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754279	20037		75,88	75,88C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754287	38873	75,88		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754295	36104		75,63	75,63C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754309	20036	75,63		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754317	36121		75,44	75,44C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754325	20031	75,44		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754333	20037		75,09	75,09C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754341	38873	75,09		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18754350	36117		74,90	74,90C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18754368	20035	74,90		0,00
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18754376	36024		74,90	74,90C
31/10/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	18754384	20035	74,90		0,00
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18754392	36026		74,01	74,01C
31/10/2022	ENC 003 - FGTS	18754406	20020	74,01		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754414	36104		73,07	73,07C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754422	20036	73,07		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754430	36104		73,02	73,02C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754449	20036	73,02		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754457	36013		71,52	71,52C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754465	20032	71,52		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754473	36122		71,28	71,28C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754481	20046	71,28		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754490	20037		70,67	70,67C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754503	38873	70,67		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754511	36013		70,53	70,53C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754520	20032	70,53		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754538	20037		70,47	70,47C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754546	38873	70,47		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754554	36013		69,21	69,21C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754562	20032	69,21		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754570	20037		67,55	67,55C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754589	38873	67,55		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754597	20036		67,51	67,51C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754600	36012	67,51		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754619	36030		66,12	66,12C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754627	20037	66,12		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754635	20037		64,16	64,16C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754643	38873	64,16		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754651	36121		63,42	63,42C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754660	20031	63,42		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754678	36104		63,36	63,36C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18754686	20036	63,36		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754694	36122		63,26	63,26C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754708	20046	63,26		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754716	36028		63,23	63,23C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754724	20031	63,23		0,00
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18754732	20031		62,88	62,88C
31/10/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	18754740	20020	62,88		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754759	36029		62,16	62,16C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754767	20046	62,16		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754775	36030		61,44	61,44C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754783	20037	61,44		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754791	36030		60,62	60,62C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754805	20037	60,62		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754813	36030		60,13	60,13C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754821	20037	60,13		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754830	36013		59,75	59,75C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754848	20032	59,75		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18754856	36025		59,49	59,49C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18754864	20030	59,49		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754872	36013		58,54	58,54C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18754880	20032	58,54		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754899	20037		57,63	57,63C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754902	38873	57,63		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754910	36030		57,04	57,04C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754929	20037	57,04		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754937	36121		56,73	56,73C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18754945	20031	56,73		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754953	36030		56,55	56,55C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18754961	20037	56,55		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754970	36122		56,55	56,55C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18754988	20046	56,55		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18754996	20037		56,54	56,54C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18755003	38873	56,54		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755011	36104		56,19	56,19C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755020	20036	56,19		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18755038	36025		56,17	56,17C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18755046	20030	56,17		0,00
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18755054	36118		56,17	56,17C
31/10/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	18755062	20030	56,17		0,00
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18755070	20029		55,48	55,48C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18755089	20032	55,48		0,00
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18755097	36029		55,48	55,48C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18755100	20032	55,48		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755119	36012		55,19	55,19C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755127	20036	55,19		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755135	36121		54,81	54,81C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755143	20031	54,81		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755151	36121		54,79	54,79C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755160	20031	54,79		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18755178	20037		54,65	54,65C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18755186	38873	54,65		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755194	36030		53,00	53,00C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755208	20037	53,00		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755216	36030		52,09	52,09C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755224	20037	52,09		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755232	36029		51,92	51,92C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755240	20046	51,92		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755259	36122		51,78	51,78C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755267	20046	51,78		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18755275	20036		51,14	51,14C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18755283	20020	51,14		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755291	36123		50,56	50,56C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755305	20037	50,56		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755313	36104		50,25	50,25C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755321	20036	50,25		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755330	36013		49,33	49,33C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755348	20032	49,33		0,00
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18755356	20029		48,50	48,50C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18755364	20032	48,50		0,00
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18755372	36122		48,50	48,50C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18755380	20032	48,50		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755399	36013		47,98	47,98C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755402	20032	47,98		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755410	36121		47,52	47,52C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755429	20031	47,52		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18755437	20036		47,22	47,22C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18755445	20020	47,22		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755453	36104		46,04	46,04C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755461	20036	46,04		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755470	36013		44,96	44,96C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755488	20032	44,96		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755496	36013		44,56	44,56C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755500	20032	44,56		0,00
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18755518	20035		43,81	43,81C
31/10/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	18755526	20017	43,81		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755534	36029		42,95	42,95C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755542	20046	42,95		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755550	36029		42,31	42,31C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18755569	20046	42,31		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755577	36121		42,17	42,17C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755585	20031	42,17		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755593	36013		41,73	41,73C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755607	20032	41,73		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755615	36028		41,44	41,44C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755623	20031	41,44		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755631	36013		40,39	40,39C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755640	20032	40,39		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18755658	20037		40,33	40,33C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18755666	38873	40,33		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755674	36123		40,20	40,20C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755682	20037	40,20		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755690	36013		39,92	39,92C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755704	20032	39,92		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755712	36012		39,17	39,17C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755720	20036	39,17		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755739	36123		39,16	39,16C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755747	20037	39,16		0,00
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755755	36026		38,44	38,44C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755763	20036	38,44		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755771	36012		38,18	38,18C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755780	20036	38,18		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755798	36105		37,76	37,76C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18755801	20032	37,76		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755810	36121		37,71	37,71C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18755828	20031	37,71		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755836	36012		37,61	37,61C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18755844	20036	37,61		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755852	36030		37,59	37,59C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755860	20037	37,59		0,00
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755879	36119		36,02	36,02C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755887	20036	36,02		0,00
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755895	36119		36,02	36,02C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755909	20036	36,02		0,00
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755917	36119		36,02	36,02C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755925	20036	36,02		0,00
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755933	36119		36,02	36,02C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755941	20036	36,02		0,00
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755950	36119		36,02	36,02C
31/10/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	18755968	20036	36,02		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755976	36030		36,00	36,00C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18755984	20037	36,00		0,00
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18755992	36029		34,92	34,92C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18756000	20032	34,92		0,00
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18756018	20029		34,92	34,92C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18756026	20032	34,92		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756034	36123		34,80	34,80C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756042	20037	34,80		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756050	36121		34,52	34,52C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756069	20031	34,52		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756077	20037		34,11	34,11C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 160

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756085	38873	34,11		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756093	20037		32,06	32,06C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756107	38873	32,06		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756115	36123		31,78	31,78C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756123	20037	31,78		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756131	36030		31,18	31,18C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756140	20037	31,18		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756158	36105		30,15	30,15C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756166	20032	30,15		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756174	36030		30,12	30,12C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756182	20037	30,12		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756190	36105		29,49	29,49C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756204	20032	29,49		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756212	20037		29,46	29,46C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756220	38873	29,46		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756239	36028		29,33	29,33C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756247	20031	29,33		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756255	36122		29,28	29,28C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756263	20046	29,28		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756271	36028		28,64	28,64C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756280	20031	28,64		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18756298	20036		28,62	28,62C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18756301	20020	28,62		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756310	36028		28,21	28,21C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756328	20031	28,21		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756336	36013		27,27	27,27C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756344	20032	27,27		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756352	20037		27,22	27,22C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756360	38873	27,22		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756379	36030		27,15	27,15C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756387	20037	27,15		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756395	36013		26,99	26,99C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756409	20032	26,99		0,00
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18756417	20029		26,56	26,56C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18756425	20032	26,56		0,00
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18756433	36029		26,56	26,56C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18756441	20032	26,56		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756450	36105		26,11	26,11C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756468	20032	26,11		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18756476	36104		26,02	26,02C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18756484	20036	26,02		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756492	36013		25,92	25,92C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756506	20032	25,92		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756514	36123		25,02	25,02C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756522	20037	25,02		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756530	36123		24,91	24,91C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756549	20037	24,91		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756557	20037		24,81	24,81C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756565	38873	24,81		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756573	36123		24,56	24,56C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756581	20037	24,56		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756590	36123		23,96	23,96C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756603	20037	23,96		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756611	36105		23,85	23,85C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756620	20032	23,85		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756638	36013		23,38	23,38C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756646	20032	23,38		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18756654	20036		23,23	23,23C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18756662	20020	23,23		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756670	36123		23,11	23,11C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756689	20037	23,11		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756697	36029		21,76	21,76C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756700	20046	21,76		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756719	36030		21,64	21,64C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756727	20037	21,64		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756735	36030		21,13	21,13C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756743	20037	21,13		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756751	20037		20,70	20,70C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18756760	38873	20,70		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756778	36029		20,55	20,55C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756786	20046	20,55		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756794	36122		20,55	20,55C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18756808	20046	20,55		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756816	36030		20,26	20,26C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756824	20037	20,26		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756832	36121		19,52	19,52C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18756840	20031	19,52		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18756859	36012		19,34	19,34C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18756867	20036	19,34		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756875	36013		19,30	19,30C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756883	20032	19,30		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756891	36123		19,27	19,27C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756905	20037	19,27		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756913	36013		19,01	19,01C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756921	20032	19,01		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756930	36123		18,84	18,84C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756948	20037	18,84		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756956	36105		18,78	18,78C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756964	20032	18,78		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756972	36030		18,68	18,68C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18756980	20037	18,68		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18756999	36105		18,66	18,66C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757006	20032	18,66		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18757014	20037		18,62	18,62C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18757022	38873	18,62		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757030	36105		18,41	18,41C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757049	20032	18,41		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757057	36105		18,29	18,29C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757065	20032	18,29		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18757073	36012		18,27	18,27C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18757081	20036	18,27		0,00
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18757090	36104		18,27	18,27C
31/10/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18757103	20036	18,27		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757111	36105		18,10	18,10C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757120	20032	18,10		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757138	36123		17,13	17,13C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757146	20037	17,13		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757154	36123		16,39	16,39C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757162	20037	16,39		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757170	36123		16,29	16,29C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757189	20037	16,29		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757197	36123		16,07	16,07C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757200	20037	16,07		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757219	36030		15,20	15,20C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757227	20037	15,20		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757235	36013		15,19	15,19C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757243	20032	15,19		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757251	36013		15,07	15,07C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757260	20032	15,07		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757278	36123		14,78	14,78C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757286	20037	14,78		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18757294	36028		14,51	14,51C
31/10/2022	ENC 010 - FGTS Prov. 13 Salario	18757308	20031	14,51		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757316	36105		14,45	14,45C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757324	20032	14,45		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757332	36105		14,32	14,32C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757340	20032	14,32		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757359	36030		14,31	14,31C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757367	20037	14,31		0,00
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18757375	20029		14,22	14,22C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18757383	20032	14,22		0,00
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18757391	36029		14,22	14,22C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18757405	20032	14,22		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757413	36013		14,06	14,06C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757421	20032	14,06		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757430	36013		14,01	14,01C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757448	20032	14,01		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18757456	36028		13,70	13,70C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18757464	20031	13,70		0,00
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18757472	36121		13,70	13,70C
31/10/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	18757480	20031	13,70		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757499	36105		12,84	12,84C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757502	20032	12,84		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757510	36123		12,56	12,56C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757529	20037	12,56		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757537	36105		12,29	12,29C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757545	20032	12,29		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757553	36105		12,21	12,21C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757561	20032	12,21		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757570	36105		12,06	12,06C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757588	20032	12,06		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757596	36013		11,47	11,47C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757600	20032	11,47		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757618	36105		11,25	11,25C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757626	20032	11,25		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757634	36013		10,75	10,75C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757642	20032	10,75		0,00
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18757650	20036		10,68	10,68C
31/10/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	18757669	20020	10,68		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757677	36123		10,57	10,57C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757685	20037	10,57		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757693	36030		10,53	10,53C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757707	20037	10,53		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757715	36123		9,46	9,46C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757723	20037	9,46		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757731	36105		9,43	9,43C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757740	20032	9,43		0,00
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18757758	36029		9,25	9,25C
31/10/2022	ENC 009 - PIS	18757766	20046	9,25		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757774	36123		9,13	9,13C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757782	20037	9,13		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757790	36123		9,12	9,12C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757804	20037	9,12		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757812	20037		8,44	8,44C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757820	36030	8,44		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757839	36105		7,93	7,93C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757847	20032	7,93		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757855	36123		7,92	7,92C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757863	20037	7,92		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757871	36013		7,90	7,90C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757880	20032	7,90		0,00
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18757898	20029		7,86	7,86C
31/10/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	18757901	20032	7,86		0,00
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18757910	36029		7,86	7,86C
31/10/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	18757928	20032	7,86		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757936	36105		7,09	7,09C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757944	20032	7,09		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757952	36123		7,02	7,02C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757960	20037	7,02		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757979	36030		6,90	6,90C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18757987	20037	6,90		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18757995	36105		6,85	6,85C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758002	20032	6,85		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758010	36105		6,84	6,84C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758029	20032	6,84		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758037	20037		6,39	6,39C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758045	38873	6,39		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758053	36123		6,28	6,28C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758061	20037	6,28		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758070	36105		5,94	5,94C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758088	20032	5,94		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758096	20037		5,90	5,90C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758100	38873	5,90		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758118	36123		5,76	5,76C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758126	20037	5,76		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758134	36105		5,27	5,27C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758142	20032	5,27		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758150	36013		5,18	5,18C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758169	20032	5,18		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758177	36030		4,90	4,90C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758185	20037	4,90		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758193	36030		4,77	4,77C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758207	20037	4,77		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758215	36105		4,71	4,71C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758223	20032	4,71		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758231	36030		4,70	4,70C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758240	20037	4,70		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758258	36105		4,32	4,32C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758266	20032	4,32		0,00
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758274	36013		4,27	4,27C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758282	20036	4,27		0,00
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758290	36105		4,00	4,00C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758304	20036	4,00		0,00
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758312	36105		4,00	4,00C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758320	20036	4,00		0,00
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758339	36105		4,00	4,00C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758347	20036	4,00		0,00
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758355	36105		4,00	4,00C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758363	20036	4,00		0,00
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758371	36105		4,00	4,00C
31/10/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	18758380	20036	4,00		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758398	36013		3,67	3,67C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758401	20032	3,67		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758410	36013		3,58	3,58C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758428	20032	3,58		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758436	20037		3,58	3,58C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 164

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758444	38873	3,58		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758452	36013		3,53	3,53C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758460	20032	3,53		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758479	36123		3,25	3,25C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758487	20037	3,25		0,00
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758495	36013		3,20	3,20C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758509	20036	3,20		0,00
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758517	36105		3,00	3,00C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758525	20036	3,00		0,00
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758533	36105		3,00	3,00C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758541	20036	3,00		0,00
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758550	36105		3,00	3,00C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758568	20036	3,00		0,00
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758576	36105		3,00	3,00C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758584	20036	3,00		0,00
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758592	36105		3,00	3,00C
31/10/2022	FGTS Provisao13 PRENDIZ	18758606	20036	3,00		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758614	20037		2,90	2,90C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758622	38873	2,90		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758630	36105		2,44	2,44C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758649	20032	2,44		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758657	36030		2,42	2,42C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758665	20037	2,42		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758673	36123		2,28	2,28C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758681	20037	2,28		0,00
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758690	36030		2,28	2,28C
31/10/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18758703	20037	2,28		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758711	36013		1,81	1,81C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758720	20032	1,81		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758738	36105		1,71	1,71C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758746	20032	1,71		0,00
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758754	36013		1,71	1,71C
31/10/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18758762	20032	1,71		0,00
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758770	20037		1,34	1,34C
31/10/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	18758789	38873	1,34		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758797	36007		138.074,82	138.074,82C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758800	20011	138.074,82		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758819	36007		89.413,62	89.413,62C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758827	20011	89.413,62		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758835	36007		73.367,05	73.367,05C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758843	20011	73.367,05		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758851	36007		64.596,70	64.596,70C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758860	20011	64.596,70		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758878	36007		56.665,41	56.665,41C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758886	20011	56.665,41		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758894	36007		55.616,17	55.616,17C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758908	20011	55.616,17		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758916	36099		55.299,98	55.299,98C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758924	20011	55.299,98		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758932	36007		55.125,67	55.125,67C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758940	20011	55.125,67		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758959	36007		54.949,29	54.949,29C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758967	20011	54.949,29		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758975	36007		45.887,62	45.887,62C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758983	20011	45.887,62		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18758991	36007		43.477,47	43.477,47C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759009	20011	43.477,47		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759017	36007		40.973,89	40.973,89C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759025	20011	40.973,89		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759033	36007		38.800,82	38.800,82C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759041	20011	38.800,82		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759050	36007		37.422,15	37.422,15C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759068	20011	37.422,15		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759076	36007		37.124,49	37.124,49C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759084	20011	37.124,49		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759092	36007		35.213,92	35.213,92C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759106	20011	35.213,92		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759114	36099		33.732,88	33.732,88C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759122	20011	33.732,88		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759130	36007		33.165,73	33.165,73C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759149	20011	33.165,73		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759157	20011		29.989,48	29.989,48C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759165	10045	29.989,48		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759173	20034		29.465,35	29.465,35C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759181	20011	29.465,35		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759190	36007		29.441,24	29.441,24C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759203	20011	29.441,24		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759211	36099		29.360,28	29.360,28C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759220	20011	29.360,28		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759238	36007		27.332,16	27.332,16C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759246	20011	27.332,16		0,00
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759254	20011		26.628,72	26.628,72C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759262	20012	26.628,72		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759270	36099		25.936,17	25.936,17C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759289	20011	25.936,17		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759297	36007		25.768,24	25.768,24C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759300	20011	25.768,24		0,00
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759319	20011		25.763,97	25.763,97C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759327	20012	25.763,97		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759335	20011		24.068,96	24.068,96C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759343	10045	24.068,96		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759351	36099		23.640,68	23.640,68C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759360	20011	23.640,68		0,00
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18759378	20017		23.166,06	23.166,06C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18759386	20011	23.166,06		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759394	20034		22.561,15	22.561,15C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759408	20011	22.561,15		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18759416	36007		21.400,38	21.400,38C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18759424	20011	21.400,38		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18759432	20011		19.901,14	19.901,14C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18759440	20042	19.901,14		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759459	36007		18.109,42	18.109,42C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759467	20011	18.109,42		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759475	36007		18.073,12	18.073,12C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759483	20011	18.073,12		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759491	36099		17.653,62	17.653,62C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759505	20011	17.653,62		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18759513	20011		16.849,13	16.849,13C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18759521	20017	16.849,13		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18759530	20011		16.160,67	16.160,67C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18759548	20042	16.160,67		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759556	36011		15.917,63	15.917,63C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759564	20011	15.917,63		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759572	36099		15.673,94	15.673,94C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759580	20011	15.673,94		0,00
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759599	20011		15.223,41	15.223,41C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759602	20012	15.223,41		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759610	36099		15.141,19	15.141,19C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759629	20011	15.141,19		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759637	36011		14.747,28	14.747,28C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759645	20011	14.747,28		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759653	20011		14.678,31	14.678,31C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759661	10045	14.678,31		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759670	36007		14.412,91	14.412,91C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759688	20011	14.412,91		0,00
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18759696	20017		14.353,73	14.353,73C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18759700	20011	14.353,73		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759718	36099		14.311,84	14.311,84C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759726	20011	14.311,84		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759734	36099		13.855,53	13.855,53C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759742	20011	13.855,53		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759750	20011		13.679,66	13.679,66C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18759769	10045	13.679,66		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759777	36007		13.630,38	13.630,38C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759785	20011	13.630,38		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759793	36099		13.573,81	13.573,81C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759807	20011	13.573,81		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759815	36011		13.446,95	13.446,95C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18759823	20011	13.446,95		0,00
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759831	20011		12.956,25	12.956,25C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759840	20012	12.956,25		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759858	36099		12.869,60	12.869,60C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759866	20011	12.869,60		0,00
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759874	20011		12.448,51	12.448,51C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18759882	20012	12.448,51		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759890	36099		12.433,38	12.433,38C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759904	20011	12.433,38		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759912	36007		12.391,19	12.391,19C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759920	20011	12.391,19		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759939	20034		12.169,24	12.169,24C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18759947	20011	12.169,24		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759955	36099		12.082,98	12.082,98C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759963	20011	12.082,98		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759971	36007		11.870,17	11.870,17C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759980	20011	11.870,17		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18759998	36007		11.781,82	11.781,82C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760007	20011	11.781,82		0,00
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18760015	20017		11.638,57	11.638,57C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18760023	20011	11.638,57		0,00
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18760031	20017		11.638,57	11.638,57C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18760040	20011	11.638,57		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760058	20011		11.585,22	11.585,22C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760066	20017	11.585,22		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760074	20011		11.510,93	11.510,93C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760082	10045	11.510,93		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760090	20011		11.433,29	11.433,29C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760104	20017	11.433,29		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760112	20011		11.336,29	11.336,29C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760120	10045	11.336,29		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760139	20011		11.208,62	11.208,62C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760147	10045	11.208,62		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760155	36007		11.181,70	11.181,70C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760163	20011	11.181,70		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760171	20011		11.156,48	11.156,48C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760180	10045	11.156,48		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760198	36007		11.120,30	11.120,30C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760201	20011	11.120,30		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760210	36099		10.922,99	10.922,99C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760228	20011	10.922,99		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760236	20011		10.862,75	10.862,75C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760244	20017	10.862,75		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760252	36099		10.577,93	10.577,93C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760260	20011	10.577,93		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760279	20011		10.309,74	10.309,74C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760287	20042	10.309,74		0,00
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18760295	36011		10.284,14	10.284,14C
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18760309	20011	10.284,14		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760317	36011		10.212,64	10.212,64C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760325	20011	10.212,64		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760333	20034		10.188,24	10.188,24C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760341	20011	10.188,24		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760350	20011		10.173,74	10.173,74C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760368	20042	10.173,74		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760376	36007		10.127,27	10.127,27C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760384	20011	10.127,27		0,00
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18760392	36014		10.033,42	10.033,42C
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18760406	20011	10.033,42		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760414	20011		9.897,08	9.897,08C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760422	20042	9.897,08		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760430	20034		9.847,29	9.847,29C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760449	20011	9.847,29		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18760457	20034		9.821,78	9.821,78C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18760465	20011	9.821,78		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760473	36099		9.798,22	9.798,22C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760481	20011	9.798,22		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18760490	20034		9.385,94	9.385,94C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18760503	20011	9.385,94		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760511	20011		9.337,26	9.337,26C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760520	10045	9.337,26		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760538	36007		9.033,90	9.033,90C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760546	20011	9.033,90		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760554	20011		8.983,29	8.983,29C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760562	20017	8.983,29		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760570	20034		8.964,19	8.964,19C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760589	20011	8.964,19		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760597	36011		8.944,85	8.944,85C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760600	20011	8.944,85		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760619	36011		8.786,39	8.786,39C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760627	20011	8.786,39		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760635	36011		8.786,39	8.786,39C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760643	20011	8.786,39		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18760651	20011		8.761,34	8.761,34C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18760660	20042	8.761,34		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760678	20011		8.681,66	8.681,66C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760686	20017	8.681,66		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760694	36007		8.591,52	8.591,52C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760708	20011	8.591,52		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760716	36099		8.557,26	8.557,26C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760724	20011	8.557,26		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760732	20011		8.477,12	8.477,12C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18760740	20042	8.477,12		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18760759	20034		8.259,63	8.259,63C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18760767	20011	8.259,63		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760775	36007		8.234,20	8.234,20C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760783	20011	8.234,20		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760791	36007		7.925,02	7.925,02C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760805	20011	7.925,02		0,00
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18760813	36101		7.812,76	7.812,76C
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18760821	20011	7.812,76		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760830	20034		7.712,77	7.712,77C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18760848	20011	7.712,77		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760856	36007		7.701,19	7.701,19C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760864	20011	7.701,19		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760872	36007		7.605,69	7.605,69C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18760880	20011	7.605,69		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760899	20011		7.551,49	7.551,49C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18760902	10045	7.551,49		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18760910	20034		7.520,39	7.520,39C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18760929	20011	7.520,39		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760937	36011		7.395,36	7.395,36C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18760945	20011	7.395,36		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760953	20011		7.307,34	7.307,34C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760961	20017	7.307,34		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760970	20011		7.255,36	7.255,36C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18760988	20017	7.255,36		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18760996	36099		7.255,31	7.255,31C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761003	20011	7.255,31		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761011	20011		7.179,58	7.179,58C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761020	20017	7.179,58		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761038	36011		7.148,85	7.148,85C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761046	20011	7.148,85		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761054	20011		7.066,51	7.066,51C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761062	20017	7.066,51		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761070	20011		7.039,80	7.039,80C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761089	20017	7.039,80		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761097	20011		6.946,13	6.946,13C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761100	20042	6.946,13		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761119	36011		6.867,12	6.867,12C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761127	20011	6.867,12		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761135	20011		6.795,86	6.795,86C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761143	20017	6.795,86		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761151	20011		6.753,57	6.753,57C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761160	20042	6.753,57		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761178	36099		6.690,47	6.690,47C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761186	20011	6.690,47		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761194	36099		6.664,83	6.664,83C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761208	20011	6.664,83		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761216	36011		6.620,61	6.620,61C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761224	20011	6.620,61		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18761232	36007		6.505,51	6.505,51C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18761240	20011	6.505,51		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761259	36011		6.463,22	6.463,22C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761267	20011	6.463,22		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761275	36011		6.419,86	6.419,86C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761283	20011	6.419,86		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761291	36007		6.322,93	6.322,93C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761305	20011	6.322,93		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761313	20011		6.311,33	6.311,33C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761321	20042	6.311,33		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761330	20011		6.282,85	6.282,85C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761348	20042	6.282,85		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761356	20011		6.235,82	6.235,82C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761364	10045	6.235,82		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761372	36011		6.101,97	6.101,97C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761380	20011	6.101,97		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18761399	20034		6.100,48	6.100,48C
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18761402	20011	6.100,48		0,00
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18761410	20017		6.050,34	6.050,34C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18761429	20011	6.050,34		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761437	36099		6.000,00	6.000,00C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761445	20011	6.000,00		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761453	20011		5.986,66	5.986,66C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761461	20042	5.986,66		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761470	36011		5.810,64	5.810,64C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761488	20011	5.810,64		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761496	36099		5.768,09	5.768,09C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761500	20011	5.768,09		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761518	20011		5.752,91	5.752,91C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761526	10045	5.752,91		0,00
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18761534	20017		5.724,26	5.724,26C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18761542	20011	5.724,26		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761550	20011		5.609,10	5.609,10C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761569	20042	5.609,10		0,00
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18761577	20011		5.421,45	5.421,45C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18761585	20012	5.421,45		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761593	20011		5.416,80	5.416,80C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761607	10045	5.416,80		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761615	36103		5.282,40	5.282,40C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761623	20011	5.282,40		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761631	20011		5.272,84	5.272,84C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761640	10045	5.272,84		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761658	20011		5.262,35	5.262,35C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18761666	10045	5.262,35		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761674	20011		5.246,32	5.246,32C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761682	20017	5.246,32		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761690	20011		5.163,17	5.163,17C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761704	20042	5.163,17		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761712	20011		5.079,76	5.079,76C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761720	20017	5.079,76		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761739	20011		4.957,47	4.957,47C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761747	20042	4.957,47		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761755	36011		4.948,50	4.948,50C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18761763	20011	4.948,50		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761771	20034		4.947,10	4.947,10C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761780	20011	4.947,10		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761798	20034		4.908,82	4.908,82C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761801	20011	4.908,82		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761810	20034		4.897,04	4.897,04C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761828	20011	4.897,04		0,00
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18761836	20034		4.858,00	4.858,00C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18761844	20011	4.858,00		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761852	20011		4.837,71	4.837,71C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761860	20017	4.837,71		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761879	36011		4.824,58	4.824,58C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18761887	20011	4.824,58		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761895	20034		4.812,02	4.812,02C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18761909	20011	4.812,02		0,00
31/10/2022	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	18761917	36106		4.808,73	4.808,73C
31/10/2022	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	18761925	20011	4.808,73		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761933	36007		4.798,68	4.798,68C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18761941	20011	4.798,68		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761950	20011		4.728,35	4.728,35C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761968	20042	4.728,35		0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761976	20011		4.643,94	4.643,94C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18761984	20042	4.643,94		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18761992	20011		4.635,33	4.635,33C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762000	20017	4.635,33		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762018	20011		4.591,38	4.591,38C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762026	10045	4.591,38		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762034	36103		4.578,07	4.578,07C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762042	20011	4.578,07		0,00
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18762050	20029		4.575,36	4.575,36C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18762069	20011	4.575,36		0,00
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18762077	36099		4.544,19	4.544,19C
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18762085	20011	4.544,19		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762093	36007		4.519,45	4.519,45C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762107	20011	4.519,45		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762115	36007		4.474,96	4.474,96C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762123	20011	4.474,96		0,00
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18762131	36007		4.444,88	4.444,88C
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18762140	20011	4.444,88		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762158	20011		4.429,58	4.429,58C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762166	20017	4.429,58		0,00
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18762174	20029		4.416,37	4.416,37C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18762182	20011	4.416,37		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762190	36099		4.362,42	4.362,42C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762204	20011	4.362,42		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762212	20011		4.354,13	4.354,13C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762220	20042	4.354,13		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762239	20011		4.276,31	4.276,31C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762247	20042	4.276,31		0,00
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762255	20017		4.247,19	4.247,19C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762263	20011	4.247,19		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18762271	20011		4.241,09	4.241,09C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18762280	20042	4.241,09		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18762298	36011		4.225,58	4.225,58C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18762301	20011	4.225,58		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762310	36011		4.208,31	4.208,31C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762328	20011	4.208,31		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762336	36099		4.180,63	4.180,63C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762344	20011	4.180,63		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762352	36007		4.178,24	4.178,24C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762360	20011	4.178,24		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762379	36011		4.137,88	4.137,88C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762387	20011	4.137,88		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762395	20034		4.098,87	4.098,87C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762409	20011	4.098,87		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18762417	20034		4.056,41	4.056,41C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18762425	20011	4.056,41		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762433	20011		4.008,42	4.008,42C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762441	10045	4.008,42		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18762450	36011		4.006,01	4.006,01C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18762468	20011	4.006,01		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762476	36011		3.992,67	3.992,67C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762484	20011	3.992,67		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762492	20011		3.948,62	3.948,62C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762506	10045	3.948,62		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762514	36099		3.926,18	3.926,18C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762522	20011	3.926,18		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762530	20011		3.921,97	3.921,97C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762549	20017	3.921,97		0,00
31/10/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18762557	36011		3.900,17	3.900,17C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	18762565	20011	3.900,17		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762573	20034		3.872,77	3.872,77C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762581	20011	3.872,77		0,00
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18762590	36007		3.850,32	3.850,32C
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18762603	20011	3.850,32		0,00
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18762611	36014		3.772,78	3.772,78C
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18762620	20011	3.772,78		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762638	20011		3.770,49	3.770,49C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762646	20042	3.770,49		0,00
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762654	20017		3.750,32	3.750,32C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762662	20011	3.750,32		0,00
31/10/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	18762670	36009		3.717,45	3.717,45C
31/10/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	18762689	20011	3.717,45		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762697	36011		3.697,68	3.697,68C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18762700	20011	3.697,68		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18762719	36015		3.643,41	3.643,41C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18762727	20011	3.643,41		0,00
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18762735	36007		3.626,04	3.626,04C
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18762743	20011	3.626,04		0,00
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18762751	36011		3.604,20	3.604,20C
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18762760	20011	3.604,20		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762778	20034		3.536,60	3.536,60C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18762786	20011	3.536,60		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762794	20011		3.516,09	3.516,09C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762808	20017	3.516,09		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762816	20011		3.498,91	3.498,91C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762824	10045	3.498,91		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762832	20011		3.496,49	3.496,49C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18762840	10045	3.496,49		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762859	36007		3.488,05	3.488,05C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18762867	20011	3.488,05		0,00
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762875	20017		3.486,01	3.486,01C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762883	20011	3.486,01		0,00
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762891	20017		3.486,01	3.486,01C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18762905	20011	3.486,01		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762913	20011		3.451,58	3.451,58C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762921	20017	3.451,58		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762930	20011		3.435,87	3.435,87C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18762948	20042	3.435,87		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762956	36007		3.418,45	3.418,45C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18762964	20011	3.418,45		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18762972	20034		3.396,07	3.396,07C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18762980	20011	3.396,07		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18762999	20011		3.394,49	3.394,49C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18763006	20017	3.394,49		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763014	20034		3.378,94	3.378,94C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763022	20011	3.378,94		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18763030	36007		3.366,07	3.366,07C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18763049	20011	3.366,07		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18763057	36007		3.342,13	3.342,13C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18763065	20011	3.342,13		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763073	20034		3.282,43	3.282,43C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763081	20011	3.282,43		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763090	20034		3.262,05	3.262,05C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763103	20011	3.262,05		0,00
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18763111	36014		3.220,34	3.220,34C
31/10/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18763120	20011	3.220,34		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763138	20011		3.205,97	3.205,97C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763146	20042	3.205,97		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18763154	20034		3.143,98	3.143,98C
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18763162	20011	3.143,98		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18763170	20034		3.128,65	3.128,65C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18763189	20011	3.128,65		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763197	36103		3.081,40	3.081,40C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763200	20011	3.081,40		0,00
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18763219	20011		3.037,69	3.037,69C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18763227	20012	3.037,69		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18763235	20011		3.032,65	3.032,65C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18763243	20042	3.032,65		0,00
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763251	36009		3.025,50	3.025,50C
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763260	20011	3.025,50		0,00
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763278	36009		3.025,50	3.025,50C
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763286	20011	3.025,50		0,00
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763294	36009		3.025,50	3.025,50C
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18763308	20011	3.025,50		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763316	20034		3.024,59	3.024,59C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763324	20011	3.024,59		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763332	36103		3.010,97	3.010,97C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763340	20011	3.010,97		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763359	20034		3.003,50	3.003,50C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763367	20011	3.003,50		0,00
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18763375	20029		3.001,91	3.001,91C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18763383	20011	3.001,91		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763391	20034		2.988,06	2.988,06C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763405	20011	2.988,06		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763413	20011		2.987,99	2.987,99C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763421	10045	2.987,99		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763430	20011		2.982,59	2.982,59C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763448	20042	2.982,59		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18763456	20011		2.980,51	2.980,51C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18763464	20042	2.980,51		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18763472	36007		2.951,47	2.951,47C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18763480	20011	2.951,47		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18763499	36015		2.921,21	2.921,21C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18763502	20011	2.921,21		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763510	20034		2.914,03	2.914,03C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18763529	20011	2.914,03		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18763537	36007		2.904,76	2.904,76C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18763545	20011	2.904,76		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763553	20034		2.855,68	2.855,68C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763561	20011	2.855,68		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763570	20011		2.842,98	2.842,98C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763588	20042	2.842,98		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763596	20011		2.834,82	2.834,82C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763600	20042	2.834,82		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763618	20011		2.834,56	2.834,56C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763626	10045	2.834,56		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18763634	36015		2.779,27	2.779,27C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18763642	20011	2.779,27		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18763650	36011		2.777,49	2.777,49C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18763669	20011	2.777,49		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18763677	20034		2.754,21	2.754,21C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18763685	20011	2.754,21		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18763693	20034		2.753,21	2.753,21C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18763707	20011	2.753,21		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18763715	20011		2.740,74	2.740,74C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18763723	20017	2.740,74		0,00
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18763731	36009		2.704,36	2.704,36C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18763740	20011	2.704,36		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18763758	36009		2.698,14	2.698,14C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18763766	20011	2.698,14		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763774	20011		2.677,90	2.677,90C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18763782	20042	2.677,90		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18763790	20034		2.675,01	2.675,01C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18763804	20011	2.675,01		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763812	36011		2.658,81	2.658,81C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763820	20011	2.658,81		0,00
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18763839	20034		2.649,82	2.649,82C
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18763847	20011	2.649,82		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763855	36011		2.641,28	2.641,28C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763863	20011	2.641,28		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763871	36011		2.641,20	2.641,20C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18763880	20011	2.641,20		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18763898	20011		2.638,60	2.638,60C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18763901	20017	2.638,60		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763910	20011		2.625,18	2.625,18C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18763928	10045	2.625,18		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763936	20034		2.619,98	2.619,98C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18763944	20011	2.619,98		0,00
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18763952	20011		2.582,46	2.582,46C
31/10/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	18763960	20012	2.582,46		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763979	20034		2.570,93	2.570,93C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18763987	20011	2.570,93		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18763995	36099		2.514,94	2.514,94C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18764002	20011	2.514,94		0,00
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18764010	20034		2.513,98	2.513,98C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18764029	20011	2.513,98		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764037	20011		2.477,03	2.477,03C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764045	20042	2.477,03		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764053	36007		2.474,46	2.474,46C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764061	20011	2.474,46		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764070	20034		2.473,02	2.473,02C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764088	20011	2.473,02		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18764096	20011		2.446,12	2.446,12C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18764100	10045	2.446,12		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18764118	36011		2.440,16	2.440,16C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18764126	20011	2.440,16		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764134	20011		2.424,41	2.424,41C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764142	20042	2.424,41		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18764150	20011		2.420,79	2.420,79C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18764169	20017	2.420,79		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18764177	36007		2.419,96	2.419,96C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18764185	20011	2.419,96		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18764193	36011		2.395,15	2.395,15C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18764207	20011	2.395,15		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764215	36007		2.379,84	2.379,84C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764223	20011	2.379,84		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764231	36103		2.377,08	2.377,08C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764240	20011	2.377,08		0,00
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18764258	20029		2.357,99	2.357,99C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18764266	20011	2.357,99		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764274	36009		2.349,72	2.349,72C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764282	20011	2.349,72		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764290	20011		2.340,75	2.340,75C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764304	20042	2.340,75		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764312	20034		2.324,56	2.324,56C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764320	20011	2.324,56		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764339	20011		2.323,81	2.323,81C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764347	20017	2.323,81		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764355	20011		2.320,23	2.320,23C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764363	20042	2.320,23		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764371	20011		2.317,18	2.317,18C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764380	20042	2.317,18		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764398	20011		2.305,29	2.305,29C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764401	20017	2.305,29		0,00
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18764410	36100		2.288,36	2.288,36C
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18764428	20011	2.288,36		0,00
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18764436	36011		2.276,24	2.276,24C
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18764444	20011	2.276,24		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764452	20011		2.272,42	2.272,42C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764460	20042	2.272,42		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764479	20011		2.271,28	2.271,28C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764487	20042	2.271,28		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764495	20034		2.252,63	2.252,63C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764509	20011	2.252,63		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18764517	20011		2.246,84	2.246,84C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18764525	10045	2.246,84		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764533	36007		2.240,70	2.240,70C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18764541	20011	2.240,70		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764550	20034		2.209,64	2.209,64C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764568	20011	2.209,64		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18764576	20011		2.198,77	2.198,77C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18764584	20042	2.198,77		0,00
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18764592	36009		2.181,40	2.181,40C
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18764606	20011	2.181,40		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764614	20011		2.157,84	2.157,84C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764622	20042	2.157,84		0,00
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18764630	20034		2.132,91	2.132,91C
31/10/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	18764649	20011	2.132,91		0,00
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18764657	20017		2.123,59	2.123,59C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18764665	20011	2.123,59		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764673	36011		2.112,96	2.112,96C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764681	20011	2.112,96		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764690	36103		2.112,96	2.112,96C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764703	20011	2.112,96		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764711	36011		2.112,96	2.112,96C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764720	20011	2.112,96		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18764738	36099		2.108,48	2.108,48C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18764746	20011	2.108,48		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18764754	20034		2.070,49	2.070,49C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18764762	20011	2.070,49		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764770	36009		2.070,03	2.070,03C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764789	20011	2.070,03		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764797	20011		2.051,30	2.051,30C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764800	20042	2.051,30		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764819	36011		2.042,53	2.042,53C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18764827	20011	2.042,53		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764835	20011		2.027,18	2.027,18C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764843	20017	2.027,18		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764851	20011		2.021,84	2.021,84C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18764860	20042	2.021,84		0,00
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18764878	36009		1.976,96	1.976,96C
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18764886	20011	1.976,96		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764894	20034		1.973,14	1.973,14C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18764908	20011	1.973,14		0,00
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18764916	36011		1.960,10	1.960,10C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18764924	20011	1.960,10		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764932	20011		1.953,31	1.953,31C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764940	20017	1.953,31		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764959	36009		1.950,78	1.950,78C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18764967	20011	1.950,78		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18764975	20011		1.940,21	1.940,21C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18764983	20042	1.940,21		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18764991	20011		1.936,68	1.936,68C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765009	20017	1.936,68		0,00
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18765017	36101		1.935,80	1.935,80C
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18765025	20011	1.935,80		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765033	20011		1.930,80	1.930,80C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765041	20017	1.930,80		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18765050	20011		1.924,76	1.924,76C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18765068	20042	1.924,76		0,00
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18765076	36011		1.922,17	1.922,17C
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18765084	20011	1.922,17		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18765092	36007		1.919,45	1.919,45C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18765106	20011	1.919,45		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18765114	36101		1.914,94	1.914,94C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18765122	20011	1.914,94		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765130	36011		1.900,40	1.900,40C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765149	20011	1.900,40		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765157	36103		1.891,76	1.891,76C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765165	20011	1.891,76		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765173	20011		1.888,40	1.888,40C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765181	20017	1.888,40		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765190	36101		1.881,56	1.881,56C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765203	20011	1.881,56		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18765211	20034		1.877,19	1.877,19C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18765220	20011	1.877,19		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18765238	20034		1.861,04	1.861,04C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18765246	20011	1.861,04		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765254	36103		1.848,84	1.848,84C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765262	20011	1.848,84		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765270	20011		1.837,11	1.837,11C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765289	20017	1.837,11		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18765297	36007		1.835,05	1.835,05C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18765300	20011	1.835,05		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765319	20011		1.832,23	1.832,23C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765327	20017	1.832,23		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765335	36011		1.828,53	1.828,53C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765343	20011	1.828,53		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765351	36011		1.804,54	1.804,54C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18765360	20011	1.804,54		0,00
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18765378	20034		1.769,87	1.769,87C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18765386	20011	1.769,87		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765394	20011		1.751,25	1.751,25C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765408	20017	1.751,25		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765416	20011		1.733,34	1.733,34C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765424	20017	1.733,34		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765432	20011		1.720,77	1.720,77C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765440	20017	1.720,77		0,00
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18765459	20011		1.712,67	1.712,67C
31/10/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18765467	10045	1.712,67		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765475	36009		1.700,10	1.700,10C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765483	20011	1.700,10		0,00
31/10/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	18765491	36007		1.693,40	1.693,40C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	18765505	20011	1.693,40		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765513	20011		1.672,16	1.672,16C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18765521	20017	1.672,16		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18765530	36015		1.667,69	1.667,69C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18765548	20011	1.667,69		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18765556	36007		1.665,22	1.665,22C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18765564	20011	1.665,22		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765572	20034		1.649,03	1.649,03C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765580	20011	1.649,03		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18765599	20011		1.640,04	1.640,04C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18765602	20017	1.640,04		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765610	20034		1.636,28	1.636,28C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765629	20011	1.636,28		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765637	20034		1.632,34	1.632,34C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765645	20011	1.632,34		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18765653	20011		1.623,30	1.623,30C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18765661	20042	1.623,30		0,00
31/10/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	18765670	20034		1.622,09	1.622,09C
31/10/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	18765688	20011	1.622,09		0,00
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18765696	20017		1.618,79	1.618,79C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18765700	20011	1.618,79		0,00
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18765718	36009		1.613,60	1.613,60C
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18765726	20011	1.613,60		0,00
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18765734	20017		1.611,38	1.611,38C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18765742	20011	1.611,38		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765750	20034		1.604,01	1.604,01C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18765769	20011	1.604,01		0,00
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18765777	20034		1.591,50	1.591,50C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18765785	20011	1.591,50		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765793	36103		1.584,72	1.584,72C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765807	20011	1.584,72		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765815	36103		1.584,72	1.584,72C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765823	20011	1.584,72		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765831	36011		1.584,72	1.584,72C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765840	20011	1.584,72		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765858	36103		1.584,72	1.584,72C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765866	20011	1.584,72		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18765874	36007		1.582,10	1.582,10C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18765882	20011	1.582,10		0,00
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18765890	36009		1.576,45	1.576,45C
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18765904	20011	1.576,45		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765912	36009		1.572,41	1.572,41C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18765920	20011	1.572,41		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765939	36011		1.567,11	1.567,11C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18765947	20011	1.567,11		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18765955	36011		1.541,28	1.541,28C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18765963	20011	1.541,28		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18765971	20011		1.540,37	1.540,37C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18765980	20042	1.540,37		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18765998	36011		1.535,20	1.535,20C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18766005	20011	1.535,20		0,00
31/10/2022	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	18766013	20011		1.519,82	1.519,82C
31/10/2022	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	18766021	36007	1.519,82		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766030	36015		1.502,38	1.502,38C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766048	20011	1.502,38		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766056	36007		1.484,20	1.484,20C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766064	20011	1.484,20		0,00
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18766072	20017		1.480,82	1.480,82C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18766080	20011	1.480,82		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766099	20011		1.478,53	1.478,53C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766102	20017	1.478,53		0,00
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18766110	36007		1.477,33	1.477,33C
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18766129	20011	1.477,33		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766137	36101		1.468,01	1.468,01C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766145	20011	1.468,01		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766153	36007		1.455,10	1.455,10C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766161	20011	1.455,10		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18766170	36007		1.454,40	1.454,40C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18766188	20011	1.454,40		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766196	36007		1.454,14	1.454,14C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766200	20011	1.454,14		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766218	36007		1.454,14	1.454,14C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766226	20011	1.454,14		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766234	36099		1.454,14	1.454,14C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18766242	20011	1.454,14		0,00
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18766250	36007		1.418,23	1.418,23C
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18766269	20011	1.418,23		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766277	36009		1.417,78	1.417,78C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766285	20011	1.417,78		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766293	36007		1.411,04	1.411,04C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766307	20011	1.411,04		0,00
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18766315	20034		1.396,55	1.396,55C
31/10/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	18766323	20011	1.396,55		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766331	36099		1.393,55	1.393,55C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18766340	20011	1.393,55		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766358	36015		1.393,40	1.393,40C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766366	20011	1.393,40		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766374	20011		1.392,30	1.392,30C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766382	20017	1.392,30		0,00
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766390	36011		1.391,04	1.391,04C
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766404	20011	1.391,04		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766412	20011		1.388,71	1.388,71C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766420	20042	1.388,71		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18766439	36103		1.373,42	1.373,42C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18766447	20011	1.373,42		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18766455	20034		1.370,48	1.370,48C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18766463	20011	1.370,48		0,00
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18766471	20029		1.370,06	1.370,06C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18766480	20011	1.370,06		0,00
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18766498	20034		1.370,06	1.370,06C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18766501	20011	1.370,06		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766510	20011		1.368,74	1.368,74C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766528	20042	1.368,74		0,00
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766536	36011		1.367,86	1.367,86C
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766544	20011	1.367,86		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766552	36009		1.366,62	1.366,62C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766560	20011	1.366,62		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18766579	20034		1.366,29	1.366,29C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18766587	20011	1.366,29		0,00
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18766595	36009		1.363,04	1.363,04C
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18766609	20011	1.363,04		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18766617	36007		1.359,67	1.359,67C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18766625	20011	1.359,67		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766633	36015		1.356,58	1.356,58C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18766641	20011	1.356,58		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18766650	20011		1.353,01	1.353,01C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18766668	20017	1.353,01		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18766676	20017		1.349,42	1.349,42C
31/10/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18766684	20011	1.349,42		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766692	20011		1.348,15	1.348,15C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18766706	20017	1.348,15		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766714	36099		1.341,34	1.341,34C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766722	20011	1.341,34		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766730	36099		1.336,82	1.336,82C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766749	20011	1.336,82		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766757	36007		1.313,88	1.313,88C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18766765	20011	1.313,88		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766773	36009		1.306,27	1.306,27C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766781	20011	1.306,27		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766790	36101		1.296,81	1.296,81C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766803	20011	1.296,81		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766811	20011		1.291,95	1.291,95C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18766820	20042	1.291,95		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18766838	20034		1.290,92	1.290,92C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18766846	20011	1.290,92		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18766854	36011		1.281,90	1.281,90C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18766862	20011	1.281,90		0,00
31/10/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18766870	36009		1.274,37	1.274,37C
31/10/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	18766889	20011	1.274,37		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766897	36009		1.272,78	1.272,78C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18766900	20011	1.272,78		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18766919	36103		1.267,78	1.267,78C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18766927	20011	1.267,78		0,00
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766935	36011		1.264,58	1.264,58C
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766943	20011	1.264,58		0,00
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766951	36011		1.264,58	1.264,58C
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766960	20011	1.264,58		0,00
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766978	36011		1.264,58	1.264,58C
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18766986	20011	1.264,58		0,00
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18766994	20034		1.258,87	1.258,87C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18767001	20011	1.258,87		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767010	36011		1.257,90	1.257,90C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767028	20011	1.257,90		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767036	36011		1.257,41	1.257,41C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767044	20011	1.257,41		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767052	36015		1.237,59	1.237,59C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767060	20011	1.237,59		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767079	20011		1.219,46	1.219,46C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767087	20017	1.219,46		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18767095	36007		1.216,22	1.216,22C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18767109	20011	1.216,22		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18767117	36011		1.212,00	1.212,00C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18767125	20011	1.212,00		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18767133	20011		1.205,36	1.205,36C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18767141	20017	1.205,36		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18767150	20034		1.178,87	1.178,87C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18767168	20011	1.178,87		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18767176	36007		1.174,69	1.174,69C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18767184	20011	1.174,69		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18767192	36007		1.173,42	1.173,42C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18767206	20011	1.173,42		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767214	20011		1.155,05	1.155,05C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767222	20017	1.155,05		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767230	36009		1.146,82	1.146,82C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767249	20011	1.146,82		0,00
31/10/2022	EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	18767257	20011		1.143,94	1.143,94C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 179

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%	18767265	20024	1.143,94		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767273	20011		1.143,73	1.143,73C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767281	20042	1.143,73		0,00
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767290	20017		1.134,98	1.134,98C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767303	20011	1.134,98		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18767311	20034		1.126,31	1.126,31C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18767320	20011	1.126,31		0,00
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767338	20017		1.122,40	1.122,40C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767346	20011	1.122,40		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767354	36015		1.119,85	1.119,85C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767362	20011	1.119,85		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767370	20011		1.110,77	1.110,77C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767389	20042	1.110,77		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767397	36009		1.103,80	1.103,80C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767400	20011	1.103,80		0,00
31/10/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	18767419	36011		1.102,71	1.102,71C
31/10/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	18767427	20011	1.102,71		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767435	36015		1.093,94	1.093,94C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18767443	20011	1.093,94		0,00
31/10/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	18767451	36011		1.091,86	1.091,86C
31/10/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	18767460	20011	1.091,86		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18767478	20034		1.087,35	1.087,35C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18767486	20011	1.087,35		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767494	20011		1.075,59	1.075,59C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767508	20017	1.075,59		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767516	36103		1.074,09	1.074,09C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767524	20011	1.074,09		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767532	36103		1.074,09	1.074,09C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767540	20011	1.074,09		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767559	36011		1.065,38	1.065,38C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18767567	20011	1.065,38		0,00
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18767575	36011		1.060,10	1.060,10C
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18767583	20011	1.060,10		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767591	36103		1.056,48	1.056,48C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767605	20011	1.056,48		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767613	36103		1.056,48	1.056,48C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767621	20011	1.056,48		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767630	36103		1.056,48	1.056,48C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767648	20011	1.056,48		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767656	36103		1.056,48	1.056,48C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767664	20011	1.056,48		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767672	36011		1.056,48	1.056,48C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767680	20011	1.056,48		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767699	36011		1.056,48	1.056,48C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767702	20011	1.056,48		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767710	36011		1.056,48	1.056,48C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767729	20011	1.056,48		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767737	36103		1.056,48	1.056,48C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767745	20011	1.056,48		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767753	20011		1.052,69	1.052,69C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767761	20017	1.052,69		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18767770	20011		1.050,65	1.050,65C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18767788	20042	1.050,65		0,00
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18767796	20034		1.047,99	1.047,99C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18767800	20011	1.047,99		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18767818	36099		1.047,61	1.047,61C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18767826	20011	1.047,61		0,00
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767834	20017		1.033,29	1.033,29C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18767842	20011	1.033,29		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 180

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767850	36103		1.030,65	1.030,65C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767869	20011	1.030,65		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18767877	20011		1.022,36	1.022,36C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18767885	20042	1.022,36		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767893	20011		1.015,26	1.015,26C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767907	20017	1.015,26		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767915	36103		1.013,04	1.013,04C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18767923	20011	1.013,04		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767931	20011		1.012,70	1.012,70C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18767940	20042	1.012,70		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767958	20011		1.011,51	1.011,51C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18767966	20017	1.011,51		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767974	36101		1.010,89	1.010,89C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18767982	20011	1.010,89		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18767990	20034		1.008,20	1.008,20C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768008	20011	1.008,20		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768016	20034		1.001,17	1.001,17C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768024	20011	1.001,17		0,00
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18768032	36011		996,95	996,95C
31/10/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	18768040	20011	996,95		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18768059	36011		996,53	996,53C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18768067	20011	996,53		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768075	36015		995,53	995,53C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768083	20011	995,53		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768091	20011		995,15	995,15C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768105	20017	995,15		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18768113	20011		991,87	991,87C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18768121	20017	991,87		0,00
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18768130	36008		989,46	989,46C
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18768148	20011	989,46		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768156	36103		986,05	986,05C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768164	20011	986,05		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768172	20034		971,35	971,35C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768180	20011	971,35		0,00
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18768199	36009		968,46	968,46C
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18768202	20011	968,46		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768210	36011		968,44	968,44C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768229	20011	968,44		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768237	36103		968,44	968,44C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768245	20011	968,44		0,00
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18768253	20017		955,70	955,70C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18768261	20011	955,70		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18768270	20034		951,89	951,89C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18768288	20011	951,89		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18768296	36009		949,56	949,56C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18768300	20011	949,56		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18768318	36009		949,56	949,56C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18768326	20011	949,56		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768334	20011		946,77	946,77C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768342	20017	946,77		0,00
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18768350	36011		938,57	938,57C
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18768369	20011	938,57		0,00
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18768377	36009		927,76	927,76C
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18768385	20011	927,76		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768393	20011		918,99	918,99C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768407	20042	918,99		0,00
31/10/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	18768415	20011		915,05	915,05C
31/10/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	18768423	20013	915,05		0,00
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18768431	36103		914,23	914,23C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 181

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18768440	20011	914,23		0,00
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18768458	20034		907,07	907,07C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18768466	20011	907,07		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18768474	36009		906,10	906,10C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18768482	20011	906,10		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18768490	36011		899,60	899,60C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18768504	20011	899,60		0,00
31/10/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	18768512	20011		896,38	896,38C
31/10/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	18768520	36007	896,38		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768539	20011		895,17	895,17C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768547	20017	895,17		0,00
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18768555	20017		893,40	893,40C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18768563	20011	893,40		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768571	36007		892,38	892,38C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768580	20011	892,38		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768598	20011		883,61	883,61C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768601	20017	883,61		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18768610	36101		882,68	882,68C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18768628	20011	882,68		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768636	20011		874,31	874,31C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768644	20042	874,31		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18768652	20034		873,32	873,32C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18768660	20011	873,32		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768679	36011		872,64	872,64C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18768687	20011	872,64		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768695	20011		863,10	863,10C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768709	20042	863,10		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18768717	20011		855,52	855,52C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18768725	20042	855,52		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768733	36099		854,05	854,05C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768741	20011	854,05		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18768750	36007		848,40	848,40C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18768768	20011	848,40		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18768776	36007		848,40	848,40C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18768784	20011	848,40		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768792	36107		835,45	835,45C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768806	20011	835,45		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768814	36007		833,79	833,79C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18768822	20011	833,79		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768830	20011		831,53	831,53C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768849	20042	831,53		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768857	20011		828,38	828,38C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768865	20017	828,38		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768873	36015		828,01	828,01C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18768881	20011	828,01		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768890	20011		825,11	825,11C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768903	20017	825,11		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768911	20034		824,34	824,34C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18768920	20011	824,34		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768938	20011		817,19	817,19C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18768946	20042	817,19		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768954	20011		817,15	817,15C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18768962	20017	817,15		0,00
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18768970	20029		816,75	816,75C
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18768989	20011	816,75		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18768997	20011		800,76	800,76C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769004	20017	800,76		0,00
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18769012	20017		800,76	800,76C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18769020	20011	800,76		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769039	20011		800,51	800,51C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769047	20017	800,51		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18769055	36011		786,80	786,80C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18769063	20011	786,80		0,00
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18769071	20029		785,99	785,99C
31/10/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	18769080	20011	785,99		0,00
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18769098	20034		785,99	785,99C
31/10/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18769101	20011	785,99		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769110	36009		780,42	780,42C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769128	20011	780,42		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18769136	20011		778,59	778,59C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18769144	36020	778,59		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18769152	20011		776,79	776,79C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18769160	20042	776,79		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769179	20034		774,85	774,85C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769187	20011	774,85		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18769195	36007		771,57	771,57C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18769209	20011	771,57		0,00
31/10/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	18769217	20034		769,60	769,60C
31/10/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	18769225	20011	769,60		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769233	20011		767,21	767,21C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769241	20042	767,21		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18769250	36007		763,42	763,42C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18769268	20011	763,42		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769276	20011		759,63	759,63C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769284	20017	759,63		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18769292	20011		759,45	759,45C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18769306	36020	759,45		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769314	36101		757,06	757,06C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769322	20011	757,06		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769330	20034		750,88	750,88C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769349	20011	750,88		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769357	20011		750,28	750,28C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769365	20017	750,28		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769373	20034		736,55	736,55C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769381	20011	736,55		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769390	20011		732,44	732,44C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769403	20042	732,44		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769411	20011		729,00	729,00C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769420	20042	729,00		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18769438	20011		728,23	728,23C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18769446	20042	728,23		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18769454	20034		727,73	727,73C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18769462	20011	727,73		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769470	20011		725,02	725,02C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18769489	20042	725,02		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769497	36009		719,82	719,82C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769500	20011	719,82		0,00
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18769519	36099		718,56	718,56C
31/10/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	18769527	20011	718,56		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769535	36101		715,59	715,59C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769543	20011	715,59		0,00
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18769551	36011		710,97	710,97C
31/10/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	18769560	20011	710,97		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769578	36009		707,82	707,82C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769586	20011	707,82		0,00
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18769594	36009		705,95	705,95C
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18769608	20011	705,95		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18769616	36011		695,52	695,52C
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18769624	20011	695,52		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18769632	20011		690,32	690,32C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18769640	20017	690,32		0,00
31/10/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	18769659	20034		686,70	686,70C
31/10/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	18769667	20011	686,70		0,00
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18769675	36007		678,60	678,60C
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18769683	20011	678,60		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769691	20034		671,68	671,68C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769705	20011	671,68		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769713	20034		670,45	670,45C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769721	20011	670,45		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18769730	20034		669,03	669,03C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18769748	20011	669,03		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18769756	20011		666,50	666,50C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18769764	20017	666,50		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18769772	36007		666,49	666,49C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18769780	20011	666,49		0,00
31/10/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	18769799	36007		665,09	665,09C
31/10/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	18769802	20011	665,09		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18769810	36103		662,56	662,56C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18769829	20011	662,56		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18769837	36015		661,00	661,00C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18769845	20011	661,00		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769853	20034		657,71	657,71C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18769861	20011	657,71		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769870	36009		654,38	654,38C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769888	20011	654,38		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18769896	36015		643,51	643,51C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18769900	20011	643,51		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769918	36101		643,48	643,48C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769926	20011	643,48		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769934	20011		641,77	641,77C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18769942	20017	641,77		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769950	36101		640,10	640,10C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18769969	20011	640,10		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769977	20034		639,28	639,28C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769985	20011	639,28		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18769993	20034		634,98	634,98C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18770002	20011	634,98		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18770010	20034		633,23	633,23C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18770029	20011	633,23		0,00
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18770037	36009		632,29	632,29C
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18770045	20011	632,29		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18770053	36099		625,87	625,87C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18770061	20011	625,87		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18770070	20034		625,73	625,73C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18770088	20011	625,73		0,00
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	18770096	36011		623,90	623,90C
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	18770100	20011	623,90		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770118	36101		621,67	621,67C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770126	20011	621,67		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18770134	20034		620,35	620,35C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18770142	20011	620,35		0,00
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	18770150	36011		609,51	609,51C
31/10/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	18770169	20011	609,51		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18770177	20011		607,48	607,48C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18770185	20017	607,48		0,00
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770193	36017		606,00	606,00C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 184

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770207	20011	606,00		0,00
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770215	36109		606,00	606,00C
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770223	20011	606,00		0,00
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770231	36017		606,00	606,00C
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770240	20011	606,00		0,00
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770258	36017		606,00	606,00C
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770266	20011	606,00		0,00
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770274	36017		606,00	606,00C
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770282	20011	606,00		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18770290	36007		606,00	606,00C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18770304	20011	606,00		0,00
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770312	36109		606,00	606,00C
31/10/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	18770320	20011	606,00		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770339	36101		604,15	604,15C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770347	20011	604,15		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18770355	20011		600,02	600,02C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18770363	36020	600,02		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18770371	36007		593,78	593,78C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18770380	20011	593,78		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18770398	20034		590,22	590,22C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18770401	20011	590,22		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770410	36009		589,09	589,09C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770428	20011	589,09		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770436	36007		587,70	587,70C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770444	20011	587,70		0,00
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18770452	36011		585,52	585,52C
31/10/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	18770460	20011	585,52		0,00
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18770479	36011		569,06	569,06C
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18770487	20011	569,06		0,00
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18770495	36011		569,06	569,06C
31/10/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18770509	20011	569,06		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18770517	20011		565,53	565,53C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18770525	20017	565,53		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18770533	20011		563,80	563,80C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18770541	20017	563,80		0,00
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18770550	20017		560,70	560,70C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18770568	20011	560,70		0,00
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18770576	20017		556,92	556,92C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18770584	20011	556,92		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770592	36099		548,96	548,96C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770606	20011	548,96		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770614	36099		548,96	548,96C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770622	20011	548,96		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770630	36101		546,16	546,16C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770649	20011	546,16		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18770657	20011		542,43	542,43C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18770665	20042	542,43		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770673	36007		540,13	540,13C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18770681	20011	540,13		0,00
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18770690	36101		538,58	538,58C
31/10/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	18770703	20011	538,58		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770711	36101		528,90	528,90C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18770720	20011	528,90		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770738	36103		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770746	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770754	36011		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770762	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770770	36103		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770789	20011	528,24		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770797	36011		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770800	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770819	36103		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770827	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770835	36103		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770843	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770851	36103		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770860	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770878	36103		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770886	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770894	36103		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770908	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770916	36011		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770924	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770932	36011		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770940	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770959	36011		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770967	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770975	36011		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18770983	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18770991	36011		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771009	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771017	36011		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771025	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771033	36103		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771041	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771050	36011		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771068	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18771076	36011		528,24	528,24C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18771084	20011	528,24		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771092	36101		522,29	522,29C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771106	20011	522,29		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771114	20011		517,68	517,68C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771122	36020	517,68		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18771130	20034		517,39	517,39C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18771149	20011	517,39		0,00
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18771157	20011		515,24	515,24C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18771165	20017	515,24		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771173	20011		514,72	514,72C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771181	20017	514,72		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771190	20011		505,60	505,60C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771203	20017	505,60		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18771211	20011		496,34	496,34C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18771220	20017	496,34		0,00
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18771238	36007		490,77	490,77C
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18771246	20011	490,77		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18771254	36007		490,26	490,26C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18771262	20011	490,26		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771270	36009		488,61	488,61C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771289	20011	488,61		0,00
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18771297	20011		486,19	486,19C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18771300	20017	486,19		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771319	36011		484,80	484,80C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771327	20011	484,80		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771335	36103		484,80	484,80C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771343	20011	484,80		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771351	36011		484,80	484,80C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771360	20011	484,80		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771378	36011		484,80	484,80C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 186

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771386	20011	484,80		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771394	36103		484,80	484,80C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18771408	20011	484,80		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771416	36007		479,49	479,49C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771424	20011	479,49		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771432	36009		474,78	474,78C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771440	20011	474,78		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771459	36009		474,78	474,78C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771467	20011	474,78		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771475	36009		474,78	474,78C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771483	20011	474,78		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771491	36009		474,78	474,78C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771505	20011	474,78		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771513	36009		474,78	474,78C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771521	20011	474,78		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771530	36101		474,78	474,78C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771548	20011	474,78		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771556	36009		474,78	474,78C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771564	20011	474,78		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771572	36101		474,78	474,78C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771580	20011	474,78		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771599	36009		474,78	474,78C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771602	20011	474,78		0,00
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771610	36009		474,78	474,78C
31/10/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	18771629	20011	474,78		0,00
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18771637	20034		473,98	473,98C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18771645	20011	473,98		0,00
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18771653	20034		465,52	465,52C
31/10/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18771661	20011	465,52		0,00
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18771670	36011		460,96	460,96C
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18771688	20011	460,96		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771696	36007		458,64	458,64C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771700	20011	458,64		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771718	20011		455,15	455,15C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771726	36113	455,15		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771734	36007		452,60	452,60C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18771742	20011	452,60		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18771750	20011		445,09	445,09C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18771769	20017	445,09		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18771777	20011		441,45	441,45C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18771785	20042	441,45		0,00
31/10/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	18771793	20011		440,20	440,20C
31/10/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	18771807	36007	440,20		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771815	20011		439,46	439,46C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771823	20017	439,46		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18771831	36015		437,53	437,53C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18771840	20011	437,53		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771858	20011		437,52	437,52C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771866	20017	437,52		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18771874	36015		437,36	437,36C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18771882	20011	437,36		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18771890	36099		436,24	436,24C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18771904	20011	436,24		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771912	20011		433,34	433,34C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18771920	36020	433,34		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18771939	20011		432,78	432,78C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18771947	20042	432,78		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771955	36009		429,58	429,58C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 187

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771963	20011	429,58		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771971	20011		428,50	428,50C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18771980	20017	428,50		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18771998	36101		427,86	427,86C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772005	20011	427,86		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772013	36007		425,34	425,34C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772021	20011	425,34		0,00
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18772030	36008		423,65	423,65C
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18772048	20011	423,65		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772056	36009		419,60	419,60C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772064	20011	419,60		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772072	20011		414,19	414,19C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772080	20017	414,19		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772099	20011		413,28	413,28C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772102	36020	413,28		0,00
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18772110	20017		411,51	411,51C
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18772129	20011	411,51		0,00
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18772137	20017		402,92	402,92C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18772145	20011	402,92		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772153	20011		400,76	400,76C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772161	20017	400,76		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772170	36007		397,46	397,46C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772188	20011	397,46		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772196	20011		397,11	397,11C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772200	20017	397,11		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772218	36009		396,26	396,26C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772226	20011	396,26		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772234	36007		392,20	392,20C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772242	20011	392,20		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772250	36009		389,08	389,08C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772269	20011	389,08		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772277	36099		388,80	388,80C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772285	20011	388,80		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772293	36009		385,06	385,06C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772307	20011	385,06		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772315	20011		380,12	380,12C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772323	20017	380,12		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772331	20034		371,34	371,34C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772340	20011	371,34		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18772358	36015		370,57	370,57C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18772366	20011	370,57		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772374	36009		369,60	369,60C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772382	20011	369,60		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18772390	36007		363,60	363,60C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18772404	20011	363,60		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772412	36007		363,22	363,22C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772420	20011	363,22		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772439	36101		362,76	362,76C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772447	20011	362,76		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772455	20034		362,45	362,45C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772463	20011	362,45		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772471	36099		360,34	360,34C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772480	20011	360,34		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772498	20034		357,69	357,69C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772501	20011	357,69		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772510	20011		353,85	353,85C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772528	36020	353,85		0,00
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18772536	20034		353,37	353,37C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18772544	20011	353,37		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772552	20011		353,36	353,36C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18772560	36020	353,36		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772579	20034		353,36	353,36C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772587	20011	353,36		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772595	20034		348,59	348,59C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772609	20011	348,59		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18772617	20011		342,92	342,92C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18772625	20042	342,92		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772633	20034		339,95	339,95C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18772641	20011	339,95		0,00
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18772650	20017		335,84	335,84C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18772668	20011	335,84		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772676	36101		334,52	334,52C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772684	20011	334,52		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772692	20011		331,35	331,35C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772706	20017	331,35		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18772714	20011		328,19	328,19C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18772722	20017	328,19		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772730	36007		320,27	320,27C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18772749	20011	320,27		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18772757	36007		319,91	319,91C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18772765	20011	319,91		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18772773	36015		312,90	312,90C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18772781	20011	312,90		0,00
31/10/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	18772790	20011		309,60	309,60C
31/10/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	18772803	36020	309,60		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772811	20034		309,11	309,11C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18772820	20011	309,11		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772838	20011		304,68	304,68C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18772846	20017	304,68		0,00
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18772854	36014		303,72	303,72C
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18772862	20011	303,72		0,00
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18772870	20011		301,73	301,73C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18772889	20017	301,73		0,00
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18772897	36009		301,39	301,39C
31/10/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	18772900	20011	301,39		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18772919	20011		300,53	300,53C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18772927	20017	300,53		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18772935	20011		300,16	300,16C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18772943	20042	300,16		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772951	36007		300,00	300,00C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772960	20011	300,00		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772978	36099		300,00	300,00C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18772986	20011	300,00		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18772994	36101		300,00	300,00C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773001	20011	300,00		0,00
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18773010	20011		296,63	296,63C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18773028	20042	296,63		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773036	36007		295,61	295,61C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773044	20011	295,61		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773052	36007		293,85	293,85C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773060	20011	293,85		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18773079	20034		290,35	290,35C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18773087	20011	290,35		0,00
31/10/2022	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	18773095	20011		285,52	285,52C
31/10/2022	6912 - RETENC?ES JUDICIAIS	18773109	37060	285,52		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773117	36101		280,92	280,92C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773125	20011	280,92		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773133	20011		280,92	280,92C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773141	20017	280,92		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773150	36007		276,00	276,00C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773168	20011	276,00		0,00
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18773176	20017		274,78	274,78C
31/10/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	18773184	20011	274,78		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18773192	20011		270,51	270,51C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18773206	20042	270,51		0,00
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18773214	36007		265,92	265,92C
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18773222	20011	265,92		0,00
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18773230	20029		265,63	265,63C
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18773249	20011	265,63		0,00
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18773257	20029		264,33	264,33C
31/10/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	18773265	20011	264,33		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18773273	36011		264,12	264,12C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18773281	20011	264,12		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773290	20011		262,54	262,54C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773303	20017	262,54		0,00
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18773311	20034		262,00	262,00C
31/10/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18773320	20011	262,00		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18773338	20011		260,30	260,30C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18773346	20017	260,30		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18773354	20011		255,45	255,45C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18773362	20017	255,45		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773370	36099		254,47	254,47C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773389	20011	254,47		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773397	36007		250,84	250,84C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773400	20011	250,84		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773419	20011		249,40	249,40C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773427	36020	249,40		0,00
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18773435	36011		246,51	246,51C
31/10/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18773443	20011	246,51		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773451	36099		245,90	245,90C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773460	20011	245,90		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18773478	20034		242,58	242,58C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18773486	20011	242,58		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773494	36099		240,63	240,63C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773508	20011	240,63		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773516	36009		239,94	239,94C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773524	20011	239,94		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773532	36007		239,94	239,94C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773540	20011	239,94		0,00
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18773559	36007		238,69	238,69C
31/10/2022	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	18773567	20011	238,69		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18773575	36007		238,36	238,36C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18773583	20011	238,36		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773591	36009		235,94	235,94C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773605	20011	235,94		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773613	20011		235,39	235,39C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773621	36020	235,39		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18773630	20011		231,87	231,87C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18773648	20042	231,87		0,00
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18773656	20011		231,73	231,73C
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18773664	36007	231,73		0,00
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18773672	20011		231,73	231,73C
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18773680	36015	231,73		0,00
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18773699	20011		227,75	227,75C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18773702	20017	227,75		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773710	36099		227,21	227,21C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18773729	20011	227,21		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773737	20011		225,41	225,41C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773745	36113	225,41		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773753	20011		224,70	224,70C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773761	20017	224,70		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18773770	20034		223,01	223,01C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18773788	20011	223,01		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773796	20011		220,90	220,90C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18773800	20017	220,90		0,00
31/10/2022	EVT 0341 CONTRIBUICAO ASSSISTENCIAL 2%	18773818	20011		219,58	219,58C
31/10/2022	EVT 0341 CONTRIBUICAO ASSSISTENCIAL 2%	18773826	20024	219,58		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18773834	20011		219,41	219,41C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18773842	20042	219,41		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773850	36101		218,13	218,13C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773869	20011	218,13		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773877	36009		218,13	218,13C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773885	20011	218,13		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773893	36101		218,13	218,13C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18773907	20011	218,13		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773915	20011		218,12	218,12C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18773923	36113	218,12		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18773931	36007		217,88	217,88C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18773940	20011	217,88		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773958	36099		215,70	215,70C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18773966	20011	215,70		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18773974	36007		214,77	214,77C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18773982	20011	214,77		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18773990	20034		211,08	211,08C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18774008	20011	211,08		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774016	36101		209,03	209,03C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774024	20011	209,03		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774032	36099		209,03	209,03C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774040	20011	209,03		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774059	20011		206,76	206,76C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774067	20017	206,76		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774075	36099		206,64	206,64C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774083	20011	206,64		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774091	20011		201,96	201,96C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774105	36020	201,96		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18774113	36007		200,00	200,00C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18774121	20011	200,00		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18774130	36015		197,93	197,93C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18774148	20011	197,93		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774156	36101		196,30	196,30C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774164	20011	196,30		0,00
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18774172	20034		194,60	194,60C
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18774180	20011	194,60		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774199	36099		193,55	193,55C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774202	20011	193,55		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774210	36007		193,30	193,30C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774229	20011	193,30		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774237	36009		192,68	192,68C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774245	20011	192,68		0,00
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18774253	36008		192,49	192,49C
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18774261	20011	192,49		0,00
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18774270	20017		190,95	190,95C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 191

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9329 - DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	18774288	20011	190,95		0,00
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18774296	20029		190,70	190,70C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18774300	20011	190,70		0,00
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18774318	20034		190,69	190,69C
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18774326	20011	190,69		0,00
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18774334	20034		187,77	187,77C
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18774342	20011	187,77		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774350	36101		181,77	181,77C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774369	20011	181,77		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774377	20011		177,68	177,68C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774385	20017	177,68		0,00
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18774393	20029		177,07	177,07C
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18774407	20011	177,07		0,00
31/10/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18774415	20011		175,00	175,00C
31/10/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18774423	20024	175,00		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774431	20011		174,50	174,50C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774440	36113	174,50		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774458	36009		174,40	174,40C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774466	20011	174,40		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774474	36099		172,66	172,66C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774482	20011	172,66		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18774490	20034		172,46	172,46C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18774504	20011	172,46		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18774512	20034		168,86	168,86C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18774520	20011	168,86		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774539	36009		168,30	168,30C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774547	20011	168,30		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774555	36007		168,30	168,30C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774563	20011	168,30		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774571	20011		166,77	166,77C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774580	20017	166,77		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774598	20011		166,77	166,77C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18774601	20017	166,77		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774610	20011		163,59	163,59C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774628	36113	163,59		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774636	36101		163,59	163,59C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18774644	20011	163,59		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774652	36007		157,34	157,34C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774660	20011	157,34		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774679	20011		149,40	149,40C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774687	20017	149,40		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774695	36007		147,65	147,65C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774709	20011	147,65		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774717	36007		145,42	145,42C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774725	20011	145,42		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18774733	36099		145,41	145,41C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18774741	20011	145,41		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18774750	20011		144,93	144,93C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18774768	36007	144,93		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774776	36007		143,60	143,60C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774784	20011	143,60		0,00
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18774792	20029		141,43	141,43C
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18774806	20011	141,43		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774814	20011		138,06	138,06C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18774822	20017	138,06		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774830	20011		137,60	137,60C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774849	36020	137,60		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774857	36099		136,33	136,33C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2022 14:07:13

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774865	20011	136,33		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774873	36099		136,33	136,33C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18774881	20011	136,33		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774890	36099		136,32	136,32C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774903	20011	136,32		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774911	36007		136,32	136,32C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18774920	20011	136,32		0,00
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18774938	20034		133,56	133,56C
31/10/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	18774946	20011	133,56		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18774954	20011		133,12	133,12C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18774962	20042	133,12		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18774970	20011		132,70	132,70C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18774989	20042	132,70		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18774997	20011		130,87	130,87C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775004	36020	130,87		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775012	20011		130,87	130,87C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775020	36113	130,87		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775039	20011		129,00	129,00C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775047	36020	129,00		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18775055	20011		125,29	125,29C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18775063	20017	125,29		0,00
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18775071	20011		125,29	125,29C
31/10/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	18775080	20017	125,29		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775098	20011		124,46	124,46C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775101	20042	124,46		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775110	20011		124,46	124,46C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775128	20042	124,46		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775136	36007		122,69	122,69C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775144	20011	122,69		0,00
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18775152	20011		121,95	121,95C
31/10/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	18775160	36015	121,95		0,00
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18775179	20011		121,95	121,95C
31/10/2022	EVT 0008 - FALTAS	18775187	36007	121,95		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18775195	20034		121,41	121,41C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18775209	20011	121,41		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775217	36007		121,20	121,20C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775225	20011	121,20		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775233	36007		121,20	121,20C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775241	20011	121,20		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775250	36007		121,20	121,20C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18775268	20011	121,20		0,00
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18775276	36011		121,07	121,07C
31/10/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	18775284	20011	121,07		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775292	20034		120,82	120,82C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775306	20011	120,82		0,00
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18775314	36008		120,50	120,50C
31/10/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	18775322	20011	120,50		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775330	36007		119,98	119,98C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775349	20011	119,98		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775357	36009		119,97	119,97C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775365	20011	119,97		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775373	36007		119,97	119,97C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775381	20011	119,97		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775390	36007		119,97	119,97C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775403	20011	119,97		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775411	20034		117,79	117,79C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775420	20011	117,79		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18775438	36007		115,92	115,92C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18775446	20011	115,92		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775454	20011		115,72	115,72C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775462	36113	115,72		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775470	36007		115,60	115,60C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775489	20011	115,60		0,00
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18775497	36014		114,05	114,05C
31/10/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	18775500	20011	114,05		0,00
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18775519	36103		113,57	113,57C
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18775527	20011	113,57		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775535	20011		113,42	113,42C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775543	36113	113,42		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18775551	20011		109,88	109,88C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18775560	20042	109,88		0,00
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18775578	20011		109,79	109,79C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18775586	20017	109,79		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775594	36101		109,06	109,06C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775608	20011	109,06		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775616	36099		109,06	109,06C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18775624	20011	109,06		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775632	36007		104,64	104,64C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775640	20011	104,64		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775659	20034		103,04	103,04C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18775667	20011	103,04		0,00
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18775675	36101		100,85	100,85C
31/10/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	18775683	20011	100,85		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18775691	20034		100,48	100,48C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18775705	20011	100,48		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775713	20011		95,58	95,58C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18775721	20042	95,58		0,00
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18775730	20034		92,88	92,88C
31/10/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	18775748	20011	92,88		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775756	36009		91,76	91,76C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18775764	20011	91,76		0,00
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18775772	36008		90,71	90,71C
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18775780	20011	90,71		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775799	36007		88,69	88,69C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18775802	20011	88,69		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775810	20011		87,25	87,25C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775829	36020	87,25		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775837	20011		87,25	87,25C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775845	36020	87,25		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775853	20011		87,25	87,25C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775861	36113	87,25		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775870	20011		87,25	87,25C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775888	36113	87,25		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775896	20011		87,25	87,25C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775900	36020	87,25		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775918	20011		87,25	87,25C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775926	36020	87,25		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775934	20011		87,25	87,25C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775942	36020	87,25		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775950	20011		87,25	87,25C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775969	36113	87,25		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775977	20011		87,25	87,25C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775985	36020	87,25		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18775993	20011		87,25	87,25C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776000	36113	87,25		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776019	36099		87,24	87,24C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776027	20011	87,24		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776035	36007		85,36	85,36C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 194

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776043	20011	85,36		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776051	20034		85,28	85,28C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776060	20011	85,28		0,00
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18776078	20029		85,16	85,16C
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18776086	20011	85,16		0,00
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18776094	36007		84,84	84,84C
31/10/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	18776108	20011	84,84		0,00
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18776116	36007		84,64	84,64C
31/10/2022	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	18776124	20011	84,64		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18776132	20011		82,80	82,80C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18776140	20042	82,80		0,00
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776159	20034		82,45	82,45C
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776167	20011	82,45		0,00
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18776175	20029		82,45	82,45C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18776183	20011	82,45		0,00
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18776191	20011		81,39	81,39C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18776205	20042	81,39		0,00
31/10/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	18776213	36011		81,29	81,29C
31/10/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	18776221	20011	81,29		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776230	20034		80,16	80,16C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776248	20011	80,16		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18776256	36007		79,98	79,98C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18776264	20011	79,98		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776272	20011		77,40	77,40C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776280	36020	77,40		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776299	36101		75,74	75,74C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776302	20011	75,74		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776310	36007		75,13	75,13C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776329	20011	75,13		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18776337	20011		72,76	72,76C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18776345	20017	72,76		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776353	20011		72,72	72,72C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776361	36113	72,72		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776370	20011		72,72	72,72C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776388	36113	72,72		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776396	20011		72,72	72,72C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776400	36020	72,72		0,00
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776418	20011		72,72	72,72C
31/10/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	18776426	36113	72,72		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776434	36009		72,71	72,71C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776442	20011	72,71		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18776450	36099		72,71	72,71C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18776469	20011	72,71		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776477	36009		72,71	72,71C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776485	20011	72,71		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776493	36007		72,71	72,71C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776507	20011	72,71		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776515	36099		72,71	72,71C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776523	20011	72,71		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776531	36099		72,71	72,71C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776540	20011	72,71		0,00
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776558	36099		72,71	72,71C
31/10/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	18776566	20011	72,71		0,00
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776574	36101		72,71	72,71C
31/10/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	18776582	20011	72,71		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776590	36099		71,98	71,98C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776604	20011	71,98		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776612	36007		71,98	71,98C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 195

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776620	20011	71,98		0,00
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18776639	20011		69,38	69,38C
31/10/2022	EVT 0003 - INSS	18776647	20017	69,38		0,00
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18776655	36103		69,33	69,33C
31/10/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	18776663	20011	69,33		0,00
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776671	20034		68,04	68,04C
31/10/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	18776680	20011	68,04		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18776698	20011		66,90	66,90C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18776701	20017	66,90		0,00
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776710	20034		66,65	66,65C
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776728	20011	66,65		0,00
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18776736	20029		66,33	66,33C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18776744	20011	66,33		0,00
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776752	20034		66,33	66,33C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776760	20011	66,33		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776779	36007		65,44	65,44C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776787	20011	65,44		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776795	36099		65,44	65,44C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776809	20011	65,44		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18776817	20011		60,00	60,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18776825	20024	60,00		0,00
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18776833	20011		58,94	58,94C
31/10/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	18776841	20017	58,94		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18776850	20011		58,47	58,47C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18776868	20042	58,47		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18776876	20011		57,24	57,24C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18776884	20042	57,24		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18776892	20034		56,29	56,29C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18776906	20011	56,29		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18776914	20011		55,64	55,64C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18776922	20042	55,64		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776930	36007		55,05	55,05C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18776949	20011	55,05		0,00
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776957	20034		51,89	51,89C
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18776965	20011	51,89		0,00
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18776973	20029		51,89	51,89C
31/10/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	18776981	20011	51,89		0,00
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18776990	36007		48,47	48,47C
31/10/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	18777007	20011	48,47		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777015	36007		48,47	48,47C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777023	20011	48,47		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777031	36099		48,47	48,47C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777040	20011	48,47		0,00
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777058	36007		48,47	48,47C
31/10/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	18777066	20011	48,47		0,00
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18777074	20011		47,99	47,99C
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18777082	36007	47,99		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777090	20011		46,68	46,68C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777104	36007	46,68		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777112	20011		45,00	45,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777120	20024	45,00		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18777139	20011		43,95	43,95C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18777147	20042	43,95		0,00
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18777155	36007		43,62	43,62C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18777163	20011	43,62		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 196

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18777171	36099		43,62	43,62C
31/10/2022	EVT 0786 - TRIENIO	18777180	20011	43,62		0,00
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18777198	36008		42,36	42,36C
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18777201	20011	42,36		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777210	20011		40,55	40,55C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777228	20017	40,55		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777236	20034		40,47	40,47C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777244	20011	40,47		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777252	20011		40,00	40,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777260	20024	40,00		0,00
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18777279	20011		39,34	39,34C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18777287	20042	39,34		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777295	20011		38,41	38,41C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777309	36007	38,41		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777317	20011		36,54	36,54C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777325	36007	36,54		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777333	20011		36,24	36,24C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777341	20017	36,24		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777350	20011		35,33	35,33C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777368	20017	35,33		0,00
31/10/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18777376	20034		35,30	35,30C
31/10/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18777384	20011	35,30		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777392	20011		34,00	34,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777406	36019	34,00		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777414	20034		33,49	33,49C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777422	20011	33,49		0,00
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18777430	36103		32,32	32,32C
31/10/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	18777449	20011	32,32		0,00
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18777457	20029		31,78	31,78C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18777465	20011	31,78		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777473	20011		31,00	31,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777481	36019	31,00		0,00
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18777490	20011		30,85	30,85C
31/10/2022	EVT 0004 - IRRF	18777503	20042	30,85		0,00
31/10/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18777511	20011		29,75	29,75C
31/10/2022	EVT 9387 - ATRASOS	18777520	36007	29,75		0,00
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18777538	20011		29,08	29,08C
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18777546	36007	29,08		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777554	20034		28,43	28,43C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777562	20011	28,43		0,00
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18777570	20011		27,79	27,79C
31/10/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	18777589	20042	27,79		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777597	20011		27,61	27,61C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777600	20017	27,61		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777619	20011		27,61	27,61C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18777627	20017	27,61		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777635	20034		26,72	26,72C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777643	20011	26,72		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777651	20011		26,00	26,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777660	36019	26,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777678	20011		25,00	25,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18777686	36019	25,00		0,00
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18777694	36107		24,11	24,11C
31/10/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	18777708	20011	24,11		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777716	20011		22,98	22,98C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777724	36007	22,98		0,00
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777732	20034		22,68	22,68C
31/10/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18777740	20011	22,68		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18777759	20034		22,44	22,44C
31/10/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18777767	20011	22,44		0,00
31/10/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	18777775	20034		22,16	22,16C
31/10/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	18777783	20011	22,16		0,00
31/10/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18777791	36013		22,16	22,16C
31/10/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	18777805	20011	22,16		0,00
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18777813	36014		21,03	21,03C
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18777821	20011	21,03		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777830	20011		20,76	20,76C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18777848	36007	20,76		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777856	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777864	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777872	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777880	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777899	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777902	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777910	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777929	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777937	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777945	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777953	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777961	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777970	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18777988	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18777996	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778003	36007	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18778011	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	18778020	36007	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778038	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778046	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778054	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778062	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18778070	36007		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18778089	20011	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778097	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778100	36019	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778119	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778127	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778135	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778143	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778151	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778160	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778178	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778186	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778194	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778208	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778216	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778224	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778232	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778240	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778259	20011		20,00	20,00C
31/10/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	18778267	20024	20,00		0,00
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18778275	36008		19,25	19,25C
31/10/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18778283	20011	19,25		0,00
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18778291	20029		19,12	19,12C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18778305	20011	19,12		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18778313	20034		19,12	19,12C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18778321	20011	19,12		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778330	20011		19,00	19,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778348	36019	19,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778356	20011		19,00	19,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778364	36019	19,00		0,00
31/10/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18778372	36014		18,51	18,51C
31/10/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	18778380	20011	18,51		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778399	20011		16,88	16,88C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778402	20017	16,88		0,00
31/10/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	18778410	36013		16,84	16,84C
31/10/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	18778429	20011	16,84		0,00
31/10/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	18778437	20034		16,83	16,83C
31/10/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	18778445	20011	16,83		0,00
31/10/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18778453	20034		16,04	16,04C
31/10/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	18778461	20011	16,04		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778470	20011		16,00	16,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778488	36019	16,00		0,00
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18778496	20029		14,44	14,44C
31/10/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	18778500	20011	14,44		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778518	20011		14,00	14,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778526	36019	14,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778534	20011		14,00	14,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778542	36019	14,00		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778550	20011		13,98	13,98C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778569	36007	13,98		0,00
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18778577	20011		13,26	13,26C
31/10/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	18778585	20042	13,26		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778593	20011		12,69	12,69C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778607	36007	12,69		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778615	20011		12,14	12,14C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778623	20017	12,14		0,00
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18778631	20034		11,77	11,77C
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18778640	20011	11,77		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778658	20011		11,73	11,73C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778666	36099	11,73		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778674	20011		11,00	11,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778682	36112	11,00		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778690	20011		10,04	10,04C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778704	20017	10,04		0,00
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778712	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778720	36099	10,00		0,00
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778739	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778747	36007	10,00		0,00
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778755	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778763	36007	10,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778771	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778780	36019	10,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778798	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778801	36019	10,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778810	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778828	36112	10,00		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 199

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778836	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778844	36007	10,00		0,00
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778852	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778860	36007	10,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778879	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778887	36019	10,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778895	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778909	36019	10,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778917	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18778925	36019	10,00		0,00
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778933	20011		10,00	10,00C
31/10/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	18778941	36007	10,00		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778950	20011		8,52	8,52C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778968	20017	8,52		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778976	20011		8,45	8,45C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18778984	36099	8,45		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18778992	20011		8,01	8,01C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18779000	20017	8,01		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779018	20011		8,00	8,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779026	36019	8,00		0,00
31/10/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18779034	36007		7,09	7,09C
31/10/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	18779042	20011	7,09		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779050	20011		7,00	7,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779069	36112	7,00		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18779077	20011		6,92	6,92C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18779085	36007	6,92		0,00
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18779093	20011		6,80	6,80C
31/10/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18779107	20017	6,80		0,00
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18779115	20011		6,58	6,58C
31/10/2022	EVT 0314 - ATRASOS	18779123	36099	6,58		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779131	20011		6,00	6,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779140	36112	6,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779158	20011		6,00	6,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779166	36019	6,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779174	20011		5,00	5,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779182	36019	5,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779190	20011		5,00	5,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779204	36112	5,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779212	20011		5,00	5,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779220	36019	5,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779239	20011		5,00	5,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779247	36019	5,00		0,00
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18779255	20034		4,01	4,01C
31/10/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18779263	20011	4,01		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779271	20011		4,00	4,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779280	36112	4,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779298	20011		4,00	4,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779301	36112	4,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779310	20011		4,00	4,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779328	36019	4,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779336	20011		4,00	4,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779344	36112	4,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779352	20011		4,00	4,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779360	36019	4,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779379	20011		4,00	4,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779387	36019	4,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779395	20011		3,00	3,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779409	36112	3,00		0,00

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779417	20011		3,00	3,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779425	36019	3,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779433	20011		3,00	3,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779441	36112	3,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779450	20011		3,00	3,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779468	36019	3,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779476	20011		3,00	3,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779484	36112	3,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779492	20011		3,00	3,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779506	36112	3,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779514	20011		3,00	3,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779522	36112	3,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779530	36019		3,00	3,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779549	20011	3,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779557	20011		3,00	3,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779565	36112	3,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779573	20011		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779581	36112	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779590	20011		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779603	36112	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779611	20011		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779620	36112	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779638	20011		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779646	36019	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779654	20011		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779662	36019	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779670	20011		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779689	36019	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779697	20011		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779700	36112	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779719	36019		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779727	20011	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779735	36112		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779743	20011	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779751	20011		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779760	36112	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779778	20011		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779786	36112	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779794	20011		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779808	36019	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779816	36112		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779824	20011	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779832	20011		2,00	2,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779840	36112	2,00		0,00
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18779859	36014		1,24	1,24C
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18779867	20011	1,24		0,00
31/10/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	18779875	36023		1,16	1,16C
31/10/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	18779883	20011	1,16		0,00
31/10/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18779891	20034		1,03	1,03C
31/10/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18779905	20011	1,03		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779913	20011		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779921	36019	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779930	20011		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779948	36019	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779956	20011		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779964	36019	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779972	36019		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18779980	20011	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18779999	20011		1,00	1,00C

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 201

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780008	36112	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780016	36019		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780024	20011	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780032	20011		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780040	36019	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780059	36112		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780067	20011	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780075	36019		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780083	20011	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780091	20011		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780105	36019	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780113	20011		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780121	36019	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780130	20011		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780148	36112	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780156	36019		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780164	20011	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780172	36112		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780180	20011	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780199	36019		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780202	20011	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780210	20011		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780229	36112	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780237	20011		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780245	36112	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780253	20011		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780261	36019	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780270	36019		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEICAO	18780288	20011	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780296	20011		1,00	1,00C
31/10/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	18780300	36112	1,00		0,00
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18780318	20029		0,93	0,93C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18780326	20011	0,93		0,00
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18780334	36014		0,56	0,56C
31/10/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	18780342	20011	0,56		0,00
31/10/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18780350	20034		0,47	0,47C
31/10/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	18780369	20011	0,47		0,00
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18780377	20029		0,42	0,42C
31/10/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	18780385	20011	0,42		0,00
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18780393	20034		0,34	0,34C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18780407	20011	0,34		0,00
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18780415	20034		0,12	0,12C
31/10/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	18780423	20011	0,12		0,00
Total conta:				5.240.239,38	5.240.239,38	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		3.958.496,83C
31/10/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2022	18803482	10032		118.380,00	4.076.876,83C
Total conta:				0,00	118.380,00	4.076.876,83C
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		3.387.964,18D
31/10/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18783511	10053	3.250,00		3.391.214,18D
31/10/2022	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2022	18783520	10053	115.130,00		3.506.344,18D
Total conta:				118.380,00	0,00	3.506.344,18D

Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	46.201.574,11D	45.993.009,22	45.549.366,85	46.645.216,48D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.452.431,22D	45.642.747,79	45.474.334,27	22.620.844,74D
10002	1.1.01	Disponível	3.120.063,50D	34.857.605,35	35.163.772,61	2.813.896,24D
10003	1.1.01.01	Caixa	0,00	3.300,00	429,05	2.870,95D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.300,00	429,05	2.870,95D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.481,10D	24.994.551,69	24.994.562,69	1.470,10D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	1.481,10D	7.452.593,05	7.452.604,05	1.470,10D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	17.541.958,64	17.541.958,64	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.118.582,40D	9.859.753,66	10.168.780,87	2.809.555,19D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	275.740,58D	5.332.887,78	5.463.191,47	145.436,89D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	2.842.841,82D	4.526.865,88	4.705.589,40	2.664.118,30D
10030	1.1.02	Valores a Receber	17.667.196,49D	9.585.625,99	8.977.148,62	18.275.673,86D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	17.667.196,49D	9.585.625,99	8.977.148,62	18.275.673,86D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	23.079.367,15D	9.585.625,99	7.391.611,12	25.273.382,02D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	889.258,16C	0,00	0,00	889.258,16C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	4.756.612,50C	0,00	1.585.537,50	6.342.150,00C
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	332.014,60D	382.665,08	411.445,00	303.234,68D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	254.743,63D	178.075,46	206.855,38	225.963,71D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	61.297,64D	0,00	0,00	61.297,64D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	193.445,99D	178.075,46	206.855,38	164.666,07D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	204.589,62	204.589,62	77.270,97D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	204.589,62	204.589,62	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	1.319.037,43D	802.057,07	907.848,84	1.213.245,66D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.319.037,43D	802.057,07	907.848,84	1.213.245,66D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.159.416,39D	796.361,67	900.656,52	1.055.121,54D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	241.218,34D	0,00	0,00	241.218,34D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	81.597,30C	5.695,40	7.192,32	83.094,22C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	14.119,20D	14.794,30	14.119,20	14.794,30D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	14.119,20D	14.794,30	14.119,20	14.794,30D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	14.119,20D	14.794,30	14.119,20	14.794,30D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.140.893,42D	231.881,43	75.032,58	3.297.742,27D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	3.140.893,42D	231.881,43	75.032,58	3.297.742,27D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	415.197,00D	38.592,76	0,00	453.789,76D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	415.197,00D	38.592,76	0,00	453.789,76D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	2.725.696,42D	193.288,67	75.032,58	2.843.952,51D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	171.496,33D	4.840,87	0,00	176.337,20D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.859.968,79D	50.333,89	0,00	1.910.302,68D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	694.231,30D	138.113,91	75.032,58	757.312,63D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	20.608.249,47D	118.380,00	0,00	20.726.629,47D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.608.249,47D	118.380,00	0,00	20.726.629,47D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	20.125.163,69D	118.380,00	0,00	20.243.543,69D
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	1.314.028,67D	0,00	0,00	1.314.028,67D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.083.523,63D	118.380,00	0,00	11.201.903,63D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.548.062,14D	0,00	0,00	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	46.201.574,11C	11.989.089,61	12.432.731,98	46.645.216,48C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.015.552,33C	11.976.983,82	12.307.351,98	20.345.920,49C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.885.155,77C	3.634.928,30	3.485.548,45	1.735.775,92C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.885.155,77C	3.634.928,30	3.485.548,45	1.735.775,92C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	745.448,86C	1.855.674,23	1.677.253,78	567.028,41C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.120.106,70C	660.699,80	617.621,35	1.077.028,25C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	19.600,21C	1.118.554,27	1.190.673,32	91.719,26C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	14.273,39C	2.681.577,04	2.700.466,17	33.162,52C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	14.273,39C	2.681.577,04	2.700.466,17	33.162,52C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.595.488,66	2.595.488,66	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	13.763,13C	85.578,12	104.062,46	32.247,47C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	510,26C	510,26	915,05	915,05C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.889.672,61C	1.311.908,10	1.425.785,17	2.003.549,68C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	831.354,10C	1.039.222,77	1.128.603,44	920.734,77C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	831.354,10C	1.039.222,77	1.128.603,44	920.734,77C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	181.792,89C	207.531,68	223.683,78	197.944,99C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	181.792,89C	207.531,68	223.683,78	197.944,99C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	874.064,86C	63.835,06	71.474,43	881.704,23C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	602.170,59C	63.835,06	65.714,24	604.049,77C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	271.894,27C	0,00	5.760,19	277.654,46C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.460,76C	1.318,59	2.023,52	3.165,69C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.460,76C	1.318,59	2.023,52	3.165,69C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	6.016.032,49C	460.889,46	940.877,42	6.496.020,45C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.139.757,82C	26.975,28	315.179,55	2.427.962,09C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.508.997,16C	18.903,65	222.315,75	1.712.409,26C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	494.951,10C	6.151,68	72.868,46	561.667,88C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	120.719,79C	1.500,41	17.544,11	136.763,49C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	15.089,77C	419,54	2.451,23	17.121,46C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.876.274,67C	433.914,18	625.697,87	4.068.058,36C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.714.097,91C	305.143,50	460.129,44	2.869.083,85C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	917.907,95C	101.044,94	124.196,56	941.059,57C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	217.127,88C	24.645,08	36.741,50	229.224,30C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	27.140,93C	3.080,66	4.630,37	28.690,64C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	6.439.699,26C	858.860,53	525.513,00	6.106.351,73C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.186.693,14C	254.058,50	278.175,65	2.210.810,29C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.473.222,36C	226.122,49	236.878,43	1.483.978,30C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	73.395,33C	27.936,01	28.695,90	74.155,22C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	613.852,05C	0,00	12.111,66	625.963,71C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	26.223,40C	0,00	489,66	26.713,06C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	347.310,45C	25.243,86	25.818,98	347.885,57C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	241.333,86C	25.243,86	25.792,14	241.882,14C
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	103.468,36C	0,00	26,84	103.495,20C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	16.318,96C	0,00	123,87	16.442,83C
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	4.742,51C	0,00	123,87	4.866,38C

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	143.956,46C	78.610,68	89.336,89	154.682,67C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	125.805,82C	68.086,93	86.237,61	143.956,50C
37800	2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
40045	2.1.07.04.0005	ISS Diferido	34.352,26C	10.523,75	2.117,64	25.946,15C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	23.538,59C	0,00	981,64	24.520,23C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.385.874,30C	360.723,59	114.820,59	1.139.971,30C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	781.362,67C	91.414,20	111.907,37	801.855,84C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	39.711,71C	18.104,93	2.913,22	24.520,00C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	564.799,92C	251.204,46	0,00	313.595,46C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	2.359.545,95C	140.223,90	17.237,02	2.236.559,07C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	117.824,25C	11.300,95	10.187,01	116.710,31C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	75.028,92C	75.032,58	3,66	0,00
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	2.014.099,70C	46.844,02	7.046,35	1.974.302,03C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	152.593,08C	7.046,35	0,00	145.546,73C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	3.770.718,81C	3.028.820,39	3.229.161,77	3.971.060,19C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.770.718,81C	3.028.820,39	3.229.161,77	3.971.060,19C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	102.533,64C	138.891,00	166.724,36	130.367,00C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.668.185,17C	2.889.929,39	3.062.437,41	3.840.693,19C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.577.772,31C	5.105,79	0,00	5.572.666,52C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20087	2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	540.028,11C	5.105,79	0,00	534.922,32C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	540.028,11C	5.105,79	0,00	534.922,32C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	540.028,11C	5.105,79	0,00	534.922,32C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	20.608.249,47C	0,00	118.380,00	20.726.629,47C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.608.249,47C	0,00	118.380,00	20.726.629,47C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	39.481,62C	0,00	0,00	39.481,62C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	39.481,62C	0,00	0,00	39.481,62C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	20.125.163,69C	0,00	118.380,00	20.243.543,69C
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	1.314.028,67C	0,00	0,00	1.314.028,67C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.083.523,63C	0,00	0,00	11.083.523,63C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.548.062,14C	0,00	0,00	1.548.062,14C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	118.380,00	118.380,00C
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
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	15.435.698,03	15.435.698,03	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	82.354.476,51C	0,00	9.664.422,58	92.018.899,09C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	82.354.476,51C	0,00	9.664.422,58	92.018.899,09C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	81.546.231,16C	0,00	9.638.793,99	91.185.025,15C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	79.753.693,18C	0,00	9.467.245,99	89.220.939,17C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	79.753.693,18C	0,00	9.467.245,99	89.220.939,17C

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	1.792.537,98C	0,00	171.548,00	1.964.085,98C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	1.786.537,39C	0,00	171.548,00	1.958.085,39C
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
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	808.240,89C	0,00	25.628,59	833.869,48C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	808.240,89C	0,00	25.628,59	833.869,48C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	275.319,64C	0,00	25.608,48	300.928,12C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	532.921,25C	0,00	20,11	532.941,36C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	82.354.476,51D	15.317.318,03	5.652.895,45	92.018.899,09D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	60.619.296,81D	7.590.822,35	159.145,56	68.050.973,60D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	13.633.709,30D	1.518.964,89	0,00	15.152.674,19D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	13.633.709,30D	1.518.964,89	0,00	15.152.674,19D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	13.633.709,30D	1.518.964,89	0,00	15.152.674,19D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	24.443.255,97D	3.267.940,06	148.345,56	27.562.850,47D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	17.357.044,83D	2.261.447,22	5.301,43	19.613.190,62D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	10.513.380,77D	1.304.390,83	3.750,79	11.814.020,81D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	134.645,94D	1.878,42	0,00	136.524,36D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	631.935,16D	63.494,55	0,00	695.429,71D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	2.326.958,26D	263.027,47	0,00	2.589.985,73D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.831.243,90D	409.363,84	911,44	2.239.696,30D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.333.632,16D	174.792,80	0,00	1.508.424,96D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	427.155,32D	17.485,65	0,00	444.640,97D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	107.548,36D	23.599,66	353,68	130.794,34D
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	39.713,20D	2.424,00	0,00	42.137,20D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	9.951,53D	990,00	285,52	10.656,01D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	46.194,86D	11.392,48	6.607,01	50.980,33D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	11,00	330,00	319,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	46.194,86D	11.381,48	6.277,01	51.299,33D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	7.043.696,92D	995.100,36	133.364,90	7.905.432,38D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	4.077.333,67D	604.460,06	106.921,20	4.574.872,53D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	615.951,08D	101.868,20	276,81	717.542,47D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	428.895,86D	56.745,96	0,00	485.641,82D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.810.055,93D	181.038,10	25.738,79	1.965.355,24D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	108.722,34D	13.806,12	0,00	122.528,46D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	104.505,16D	13.671,77	0,00	118.176,93D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	146.269,61D	19.560,47	0,12	165.829,96D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	18.743,50D	3.949,68	8,44	22.684,74D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.219,77D	0,00	419,54	2.800,23D
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	3.680,64C	0,00	3.072,22	6.752,86C
38873	3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.680,64C	0,00	3.072,22	6.752,86C
36033	3.6.1.03	Consumo	7.567.376,02D	775.038,78	0,00	8.342.414,80D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	7.567.376,02D	775.038,78	0,00	8.342.414,80D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.107.014,26D	428.071,12	0,00	4.535.085,38D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.211.925,88D	259.231,36	0,00	2.471.157,24D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	55.107,48D	5.160,32	0,00	60.267,80D
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	442.541,02D	6.778,80	0,00	449.319,82D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	121.677,89D	7.740,15	0,00	129.418,04D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	107.173,28D	10.748,88	0,00	117.922,16D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	179.965,38D	15.794,30	0,00	195.759,68D
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	48.176,48D	5.571,92	0,00	53.748,40D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	11.667,44D	4.613,55	0,00	16.280,99D

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	438,89D	143,15	0,00	582,04D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	295.404,37D	31.000,01	0,00	326.404,38D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	18.401,85C	185,22	0,00	18.216,63C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	14.974.955,52D	2.028.878,62	10.800,00	16.993.034,14D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.773.497,35D	693.459,87	0,00	6.466.957,22D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.952.842,40D	250.000,00	0,00	2.202.842,40D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	193.142,85D	19.191,36	0,00	212.334,21D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.052.709,27D	129.060,13	0,00	1.181.769,40D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	25.581,64D	456,47	0,00	26.038,11D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.179.643,75D	263.541,91	0,00	2.443.185,66D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	177.677,42D	15.460,00	0,00	193.137,42D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	157.500,02D	15.750,00	0,00	173.250,02D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	9.187.132,69D	1.333.618,75	10.800,00	10.509.951,44D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.616.067,91D	230.040,00	0,00	1.846.107,91D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	112.454,55D	22.338,99	0,00	134.793,54D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	255.489,63D	71.667,74	0,00	327.157,37D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	130.000,00D	13.000,00	0,00	143.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	284.790,03D	25.360,00	0,00	310.150,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	6.783.271,73D	970.212,02	10.800,00	7.742.683,75D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	3.558,84D	0,00	0,00	3.558,84D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	14.325,48D	1.800,00	0,00	16.125,48D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	14.325,48D	1.800,00	0,00	16.125,48D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.735.179,70D	2.486.256,30	253.510,51	23.967.925,49D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	8.372.357,53D	910.571,97	2.288,70	9.280.640,80D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	5.809.803,79D	614.836,57	36,76	6.424.603,60D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	3.782.081,31D	404.029,89	36,76	4.186.074,44D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	32.186,18D	2.288,36	0,00	34.474,54D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	296.630,35D	28.522,36	0,00	325.152,71D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	441.703,49D	49.995,13	0,00	491.698,62D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	682.545,15D	73.439,97	0,00	755.985,12D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	443.011,78D	49.680,57	0,00	492.692,35D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	120.955,83D	4.808,73	0,00	125.764,56D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	939,26D	859,56	0,00	1.798,82D
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	4.242,00D	1.212,00	0,00	5.454,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	14.090,72D	3.253,42	2.251,94	15.092,20D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	6,00	88,00	82,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	14.090,72D	3.247,42	2.163,94	15.174,20D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	2.548.463,02D	292.481,98	0,00	2.840.945,00D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.631.666,14D	194.959,51	0,00	1.826.625,65D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	218.173,55D	22.328,36	0,00	240.501,91D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	144.370,46D	16.122,50	0,00	160.492,96D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	412.757,95D	48.210,97	0,00	460.968,92D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	41.695,01D	0,00	0,00	41.695,01D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	34.759,92D	3.872,34	0,00	38.632,26D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	56.379,20D	6.307,61	0,00	62.686,81D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	6.651,22D	680,69	0,00	7.331,91D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.009,57D	0,00	0,00	2.009,57D
36134	3.6.2.02	Consumo	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	29,90D	0,00	0,00	29,90D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Prótese	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	124,10D	0,00	0,00	124,10D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	12.701.408,41D	1.550.407,09	0,00	14.251.815,50D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	1.072.739,12D	124.232,95	0,00	1.196.972,07D

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	624.411,16D	66.572,61	0,00	690.983,77D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	292.956,69D	35.000,00	0,00	327.956,69D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	143.570,66D	21.668,68	0,00	165.239,34D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	11.111,13D	974,41	0,00	12.085,54D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	689,48D	17,25	0,00	706,73D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	11.319.493,09D	1.381.369,84	0,00	12.700.862,93D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.361.688,22D	355.153,52	0,00	3.716.841,74D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienezação e Limpeza	2.831.200,00D	321.000,00	0,00	3.152.200,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	616.293,22D	104.753,00	0,00	721.046,22D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	218.443,48D	36.100,28	0,00	254.543,76D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	62.797,41D	7.120,74	0,00	69.918,15D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.131.942,89D	145.623,28	0,00	1.277.566,17D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	138.180,00D	11.250,00	0,00	149.430,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	513.580,14D	52.046,90	0,00	565.627,04D
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	107.217,00D	11.913,00	0,00	119.130,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	779.186,64D	94.605,93	0,00	873.792,57D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	43.317,72D	14.756,85	0,00	58.074,57D
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	136.385,36D	29.911,20	0,00	166.296,56D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	1.990,00D	210,00	0,00	2.200,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.061.324,52D	166.724,36	0,00	1.228.048,88D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	274.196,49D	30.200,78	0,00	304.397,27D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	150.050,11D	30.331,55	0,00	180.381,66D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.700,00D	800,00	0,00	4.500,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	96.726,19D	28.438,68	0,00	125.164,87D
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	43.246,08D	278,87	0,00	43.524,95D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.079,00D	814,00	0,00	2.893,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	134,13D	0,00	0,00	134,13D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	61.207,91D	14.472,75	0,00	75.680,66D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	33.888,04D	6.093,99	0,00	39.982,03D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	24.296,02D	8.251,71	0,00	32.547,73D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.023,85D	127,05	0,00	3.150,90D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	97.918,18D	0,00	0,00	97.918,18D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	19.655,23D	0,00	0,00	19.655,23D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	78.262,95D	0,00	0,00	78.262,95D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	658.906,76D	25.277,24	251.221,81	432.962,19D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	658.906,76D	25.277,24	251.221,81	432.962,19D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	6.491,45D	698,50	0,00	7.189,95D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	27.623,29D	3,66	0,00	27.626,95D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	624.792,02D	24.575,08	251.221,81	398.145,29D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	5.240.239,38	5.240.239,38	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	5.240.239,38	5.240.239,38	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	5.240.239,38	5.240.239,38	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	5.240.239,38	5.240.239,38	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	118.380,00	118.380,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	3.958.496,83C	0,00	118.380,00	4.076.876,83C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	3.958.496,83C	0,00	118.380,00	4.076.876,83C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	3.958.496,83C	0,00	118.380,00	4.076.876,83C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	3.958.496,83C	0,00	118.380,00	4.076.876,83C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	3.958.496,83D	118.380,00	0,00	4.076.876,83D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	3.958.496,83D	118.380,00	0,00	4.076.876,83D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	3.958.496,83D	118.380,00	0,00	4.076.876,83D
38504	3.8.5.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	3.387.964,18D	118.380,00	0,00	3.506.344,18D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensílios	469.790,30D	0,00	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

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 7

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------------	----------------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

(FILIAL 1 - ISG - HDT)**Resumo**

A T I V O	46.645.216,48D	P A S S I V O	46.645.216,48C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	73.417.796,86	Total dos créditos	73.417.796,86
	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

diologia 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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023- 15º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	10.268.109,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Novembro/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	2.870,95
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	0,00
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	1.470,10
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	145.436,89
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	2.664.118,30
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	2.813.896,24
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	13.453.536,45
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	49.197,88
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	-
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo")	3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2022")	2.870,95
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	44.100,50
2.5.4 Outras entradas (Emissão de 2º de crachá)	10,00
2.5.5 Reembolso de despesas	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5)	13.553.015,78
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	10.665.832,10
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	10.665.832,10
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	15.427.689,05
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	15.427.689,05
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	15.427.689,05
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	3.694.975,77
5.1.2. Serviços	2.746.342,05
5.1.3. Materiais e insumos	397.338,53
5.1.4. Bloqueio Judicial	1.767,28
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	306.074,67
5.1.6. Encargos Sociais	1.421.147,54
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).	130.367,00
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo")	3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 11/2022")	2.870,95
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)	52.770,84
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)	8.756.954,63
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	2.176,00
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	-
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.4. Outros (discriminar)	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	2.176,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	8.759.130,63
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31.10.2022	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	2.445,90
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	-
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	2.113,64
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	172.149,31
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	7.431.072,54
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 7.607.781,39
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 10/2022 e Folha Residência Médica 10/2022)	R\$ 1.498.215,44
8.2. Glosa - não cumprimento das metas (Serviços não prestados no mês de julho e do serviço de raio-x com contraste nos demais meses - 15º TA).	R\$ 162.242,86
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 10/2022)	R\$ 63.600,02
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.724.058,32
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Brécia Moreira Barros

Brécia Moreira Barros
Coordenação Financeiro/Custos

Goiania-GO, 13 de dezembro de 2022