

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>01/11/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38305	20004	854945	<a href="#">18826261</a>	29.491,05	29.491,05
2.1.08.01.0999	20068	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38305	20043	854946	<a href="#">18826270</a>	376,40	376,40
2.1.08.01.0999	20068	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38305	20056	854947	<a href="#">18826288</a>	1.750,27	1.750,27
2.1.08.01.0999	20068	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38305	20022	854948	<a href="#">18826296</a>	4.140,42	4.140,42
2.1.08.01.0999	20068	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38305	20051	854949	<a href="#">18826300</a>	1.882,01	1.882,01
2.1.08.01.0999	20068	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38304	20004	854950	<a href="#">18826318</a>	251.503,50	251.503,50
2.1.08.01.0999	20068	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38304	20043	854951	<a href="#">18826326</a>	3.210,00	3.210,00
2.1.08.01.0999	20068	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38304	20056	854952	<a href="#">18826334</a>	14.926,50	14.926,50
2.1.08.01.0999	20068	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38304	20022	854953	<a href="#">18826342</a>	35.310,00	35.310,00
2.1.08.01.0999	20068	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 38304	20051	854954	<a href="#">18826350</a>	16.050,00	16.050,00
2.1.08.01.0999	20068	9 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 9	20004	854955	<a href="#">18826369</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	12 - JP MED LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 12	20006	854956	<a href="#">18826377</a>	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1209	20006	854957	<a href="#">18826385</a>	11.745,50	11.745,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1209	20043	854958	<a href="#">18826393</a>	195,00	195,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1209	20056	854959	<a href="#">18826407</a>	604,50	604,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1209	20051	854960	<a href="#">18826415</a>	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1561	20004	854961	<a href="#">18826423</a>	37.065,64	37.065,64
2.1.08.01.0999	20068	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1561	20043	854962	<a href="#">18826431</a>	469,94	469,94
2.1.08.01.0999	20068	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1561	20056	854963	<a href="#">18826440</a>	2.185,24	2.185,24
2.1.08.01.0999	20068	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1561	20022	854964	<a href="#">18826458</a>	4.923,86	4.923,86
2.1.08.01.0999	20068	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1561	20051	854965	<a href="#">18826466</a>	2.349,72	2.349,72
2.1.08.01.0999	20068	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13290	20004	854966	<a href="#">18826474</a>	78.865,04	78.865,04
2.1.08.01.0999	20068	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13290	20043	854967	<a href="#">18826482</a>	1.331,43	1.331,43
2.1.08.01.0999	20068	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13290	20056	854968	<a href="#">18826490</a>	4.127,43	4.127,43
2.1.08.01.0999	20068	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13290	20051	854969	<a href="#">18826504</a>	4.438,10	4.438,10
2.1.08.01.0999	20068	526 - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 526	20004	854970	<a href="#">18826512</a>	12.800,00	12.800,00
2.1.08.01.0999	20068	525 - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 525	20004	854971	<a href="#">18826520</a>	17.111,20	17.111,20
2.1.08.01.0999	20068	557 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 557	20006	854972	<a href="#">18826539</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	557 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 557	20043	854973	<a href="#">18826547</a>	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	557 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 557	20056	854974	<a href="#">18826555</a>	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1301	20004	854975	<a href="#">18826563</a>	36.444,48	36.444,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1301	20043	854976	<a href="#">18826571</a>	460,10	460,10
2.1.08.01.0999	20068	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1301	20056	854977	<a href="#">18826580</a>	2.139,47	2.139,47
2.1.08.01.0999	20068	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1301	20022	854978	<a href="#">18826598</a>	4.665,45	4.665,45
2.1.08.01.0999	20068	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1301	20051	854979	<a href="#">18826601</a>	2.300,50	2.300,50
2.1.08.01.0999	20068	316255 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 316255	20004	854980	<a href="#">18826610</a>	1.936,59	1.936,59
2.1.08.01.0999	20068	317797 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 317797	20004	854981	<a href="#">18826628</a>	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0026	36178	12220 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP Nro. Doc: 12220	20004	854982	<a href="#">18826636</a>	1.083,00	1.083,00
3.6.2.03.03.0026	36178	12232 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 13º Nro. Doc: 12232	20004	854983	<a href="#">18826644</a>	5.956,50	5.956,50
2.1.08.01.0999	20068	8627 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 8627	20004	854984	<a href="#">18826652</a>	456,47	456,47
2.1.08.01.0999	20068	16 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 16	20006	854985	<a href="#">18826660</a>	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	16 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 16	20051	854986	<a href="#">18826679</a>	239,19	239,19
3.6.1.04.03.0006	36065	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 34	20004	854987	<a href="#">18826687</a>	17.492,98	17.492,98
2.1.08.01.0999	20068	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1303	20004	854988	<a href="#">18826695</a>	66.308,64	66.308,64
2.1.08.01.0999	20068	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1303	20043	854989	<a href="#">18826709</a>	785,41	785,41
2.1.08.01.0999	20068	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1303	20056	854990	<a href="#">18826717</a>	3.652,17	3.652,17
2.1.08.01.0999	20068	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1303	20022	854991	<a href="#">18826725</a>	3.868,09	3.868,09
2.1.08.01.0999	20068	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1303	20051	854992	<a href="#">18826733</a>	3.927,07	3.927,07
3.6.1.04.04.0016	36897	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 4	20006	854993	<a href="#">18826741</a>	8.885,00	8.885,00
3.6.1.04.04.0016	36897	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 4	20043	854994	<a href="#">18826750</a>	150,00	150,00
3.6.1.04.04.0016	36897	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 4	20056	854995	<a href="#">18826768</a>	465,00	465,00
3.6.1.04.04.0016	36897	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 4	20051	854996	<a href="#">18826776</a>	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	48 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 48	20006	854997	<a href="#">18826784</a>	6.860,00	6.860,00
2.1.08.01.0999	20068	48 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 48	20051	854998	<a href="#">18826792</a>	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	98 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 98	20006	855001	<a href="#">18826822</a>	13.461,00	13.461,00
2.1.08.01.0999	20068	98 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 98	20051	855002	<a href="#">18826830</a>	539,00	539,00
2.1.08.01.0999	20068	2357 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2357	20004	855012	<a href="#">18826938</a>	2.942,19	2.942,19
2.1.08.01.0999	20068	2357 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2357	20043	855013	<a href="#">18826946</a>	47,03	47,03
2.1.08.01.0999	20068	2357 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2357	20056	855014	<a href="#">18826954</a>	145,78	145,78
2.1.08.01.0999	20068	205986 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 205986	20004	855015	<a href="#">18826962</a>	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	2079 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2079	20004	855016	<a href="#">18826970</a>	6.267,19	6.267,19
2.1.08.01.0999	20068	2079 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2079	20051	855017	<a href="#">18826989</a>	329,85	329,85
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	36065	855018	<a href="#">18826997</a>	1.917,00	1.917,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2078 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2078	20004	855019	<a href="#">18827004</a>	850,25	850,25
2.1.08.01.0999	20068	2078 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2078	20051	855020	<a href="#">18827012</a>	44,75	44,75
2.1.08.01.0999	20068	6839 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 6839	20004	855021	<a href="#">18827020</a>	3.230,00	3.230,00
2.1.08.01.0999	20068	6839 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 6839	20051	855022	<a href="#">18827039</a>	170,00	170,00
2.1.08.01.0999	20068	6838 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 6838	20004	855023	<a href="#">18827047</a>	7.250,00	7.250,00
2.1.08.01.0999	20068	6837 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 6837	20004	855024	<a href="#">18827055</a>	6.632,40	6.632,40
2.1.08.01.0999	20068	4659 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4659	20004	855025	<a href="#">18827063</a>	5.792,26	5.792,26
2.1.08.01.0999	20068	23866 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 23866	20004	855036	<a href="#">18827179</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 168	20004	855049	<a href="#">18827306</a>	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 168	20043	855050	<a href="#">18827314</a>	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 168	20056	855051	<a href="#">18827322</a>	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 168	20051	855052	<a href="#">18827330</a>	551,25	551,25
3.6.1.04.04.0016	36897	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 2	20006	855083	<a href="#">18830900</a>	17.132,06	17.132,06
3.6.1.04.04.0016	36897	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 2	20043	855084	<a href="#">18830919</a>	289,23	289,23
3.6.1.04.04.0016	36897	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 2	20056	855085	<a href="#">18830927</a>	896,61	896,61
3.6.1.04.04.0016	36897	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 2	20051	855086	<a href="#">18830935</a>	964,10	964,10
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	36897	855123	<a href="#">18831303</a>	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.02.0003	36160	15845853240 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 15845853240	20004	855124	<a href="#">18831311</a>	1.126,19	1.126,19
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	36076	855127	<a href="#">18831346</a>	908,31	908,31
2.1.08.01.0999	20068	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21459	20004	855128	<a href="#">18831354</a>	9.144,17	9.144,17
2.1.08.01.0999	20068	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21459	20043	855129	<a href="#">18831362</a>	154,38	154,38
2.1.08.01.0999	20068	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21459	20056	855130	<a href="#">18831370</a>	478,56	478,56
2.1.08.01.0999	20068	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21459	20051	855131	<a href="#">18831389</a>	514,58	514,58
3.6.1.04.03.0006	36065	9053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 9053	20004	855159	<a href="#">18831664</a>	882,70	882,70
2.1.08.01.0999	20068	9053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 9053	20004	855160	<a href="#">18831672</a>	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28659	20004	855161	<a href="#">18831680</a>	12.303,41	12.303,41
3.6.2.03.03.0024	36176	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28659	20043	855162	<a href="#">18831699</a>	196,64	196,64
3.6.2.03.03.0024	36176	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28659	39950	855163	<a href="#">18831702</a>	609,60	609,60
3.6.2.03.03.0027	36179	9749 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 9749	20004	855173	<a href="#">18831800</a>	466,66	466,66
2.1.08.01.0999	20068	9749 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 9749	20004	855174	<a href="#">18831818</a>	1.000,00	1.000,00
1.1.01.01.0001	10004	11/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19112696</a>	3.300,00	3.300,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	7891 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 7891	20005		<a href="#">19169027</a>	55,00	55,00
1.1.05.10.0001	10053	889 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 889	20005		<a href="#">19169248</a>	317,64	317,64
1.1.05.10.0001	10053	54344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54344	20005		<a href="#">19169450</a>	705,00	705,00
1.1.05.10.0001	10053	981443 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 981443	20005		<a href="#">19169671</a>	441,00	441,00
1.1.05.10.0001	10053	153758 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 153758	20005		<a href="#">19169728</a>	2.040,00	2.040,00
1.1.05.10.0001	10053	38846 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 38846	20005		<a href="#">19169981</a>	6.990,00	6.990,00
1.1.05.10.0001	10053	1729 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1729	20005		<a href="#">19170033</a>	508,50	508,50
1.1.05.10.0001	10053	1730 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1730	20005		<a href="#">19170041</a>	138,90	138,90
1.1.05.10.0001	10053	205189 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 205189	20005		<a href="#">19170530</a>	1.577,41	1.577,41
1.1.05.10.0001	10053	205195 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 205195	20005		<a href="#">19170548</a>	203,40	203,40
1.1.05.10.0001	10053	82951 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 82951	20005		<a href="#">19170670</a>	3.572,53	3.572,53
2.1.02.01.0002	20005	7891 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 7891	10004	856076	<a href="#">19173350</a>	55,00	55,00
1.1.01.02.2572	36617	DEVOLUÇÃO CAIXA 10/2022	10004	856088	<a href="#">19173474</a>	2.870,95	2.870,95
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856127	<a href="#">19173865</a>	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856147	<a href="#">19174063</a>	444,05	444,05
2.1.02.01.0002	20005	4804 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME - pago pela nf 4307	36668	856204	<a href="#">19195826</a>	115.130,00	115.130,00
3.6.1.02.02.0003	36020	11/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 112022	10057	856205	<a href="#">19195834</a>	11.391,61	11.391,61
3.6.2.01.02.0003	36113	11/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 112022	10057	856206	<a href="#">19195842</a>	3.402,69	3.402,69
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	20068	856210	<a href="#">19195885</a>	740,41	740,41
2.1.08.01.0999	20068	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28412	20004	856232	<a href="#">19196105</a>	12.303,22	12.303,22
2.1.08.01.0999	20068	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28412	20043	856233	<a href="#">19196113</a>	196,64	196,64
2.1.08.01.0999	20068	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 28412	20056	856234	<a href="#">19196121</a>	609,59	609,59
2.1.02.01.0004	20006	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	36897	856244	<a href="#">19196229</a>	2.895,00	2.895,00
2.1.07.04.0001	20051	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	36897	856245	<a href="#">19196237</a>	105,00	105,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	856329	<a href="#">19200323</a>	0,01	0,01
2.1.07.04.0005	40045	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	20051	856335	<a href="#">19200382</a>	223,81	223,81
2.1.07.04.0005	40045	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 1047	20051	856336	<a href="#">19200390</a>	105,00	105,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA Nro. Doc: 1057	20051	856337	<a href="#">19200404</a>	21,00	21,00
2.1.07.04.0005	40045	21658 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 21658	20051	856338	<a href="#">19200412</a>	1,40	1,40
2.1.07.04.0005	40045	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 17	20051	856339	<a href="#">19200420</a>	240,00	240,00
2.1.07.04.0005	40045	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 240	20051	856340	<a href="#">19200439</a>	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0005	40045	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 347	20051	856341	<a href="#">19200447</a>	364,50	364,50
2.1.07.14.0002	39950	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 293	20056	856342	<a href="#">19200455</a>	297,35	297,35
2.1.07.02.0001	20046	21293 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 21293	20056	856343	<a href="#">19200463</a>	111,60	111,60
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	36897	856344	<a href="#">19200471</a>	14.400,00	14.400,00
<b>Total dia : 01/11/2022</b>						<b>1.071.432,73</b>	<b>1.071.432,73</b>

## Diário nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>02/11/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	3255 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3255	20004	855026	<a href="#">18827071</a>	700,00	700,00
3.6.1.04.03.0004	36063	2277 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 2277	20004	855133	<a href="#">18831400</a>	4.498,49	4.498,49
2.1.08.01.0999	20068	2277 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2277	20004	855134	<a href="#">18831419</a>	250.000,00	250.000,00
<b>Total dia : 02/11/2022</b>						<b>255.198,49</b>	<b>255.198,49</b>
<b>03/11/2022</b>							
3.6.2.03.03.0034	36382	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5492	20004	854999	<a href="#">18826806</a>	98,00	98,00
3.6.2.03.03.0034	36382	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5492	20051	855000	<a href="#">18826814</a>	2,00	2,00
2.1.08.01.0999	20068	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 141	20006	855003	<a href="#">18826849</a>	233.592,61	233.592,61
2.1.08.01.0999	20068	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 141	20043	855004	<a href="#">18826857</a>	3.878,13	3.878,13
2.1.08.01.0999	20068	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 141	20056	855005	<a href="#">18826865</a>	12.022,20	12.022,20
2.1.08.01.0999	20068	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 141	20051	855006	<a href="#">18826873</a>	9.048,97	9.048,97
3.6.2.03.03.0006	36170	638 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 638	20004	855027	<a href="#">18827080</a>	139,29	139,29
2.1.08.01.0999	20068	638 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 638	20004	855028	<a href="#">18827098</a>	1.418,04	1.418,04
2.1.08.01.0999	20068	638 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 638	20051	855029	<a href="#">18827101</a>	81,96	81,96
2.1.08.01.0999	20068	20783 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 20783	20004	855030	<a href="#">18827110</a>	6.764,70	6.764,70
2.1.08.01.0999	20068	20783 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 20783	20051	855031	<a href="#">18827128</a>	356,04	356,04
2.1.08.01.0999	20068	566 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 566	20006	855090	<a href="#">18830978</a>	161.545,36	161.545,36
2.1.08.01.0999	20068	566 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 566	20043	855091	<a href="#">18830986</a>	2.581,97	2.581,97
2.1.08.01.0999	20068	566 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 566	20056	855092	<a href="#">18830994</a>	8.004,11	8.004,11
2.1.08.01.0999	20068	11141 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11141	20004	855138	<a href="#">18831451</a>	671,34	671,34
2.1.08.01.0999	20068	11141 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11141	20051	855139	<a href="#">18831460</a>	26,66	26,66
2.1.08.01.0999	20068	11140 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11140	20004	855140	<a href="#">18831478</a>	596,32	596,32
2.1.08.01.0999	20068	11140 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11140	20051	855141	<a href="#">18831486</a>	23,68	23,68
2.1.08.01.0999	20068	11139 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11139	20004	855142	<a href="#">18831494</a>	1.481,17	1.481,17
2.1.08.01.0999	20068	11139 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 11139	20051	855143	<a href="#">18831508</a>	58,83	58,83
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	36081	855149	<a href="#">18831567</a>	8.400,00	8.400,00
2.1.08.01.0999	20068	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 755	20006	855150	<a href="#">18831575</a>	14.094,60	14.094,60
2.1.08.01.0999	20068	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 755	20043	855151	<a href="#">18831583</a>	234,00	234,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 755	20056	855152	<a href="#">18831591</a>	725,40	725,40
2.1.08.01.0999	20068	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 755	20051	855153	<a href="#">18831605</a>	546,00	546,00
2.1.02.01.0001	20004	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	36617		<a href="#">19114370</a>	111,05	111,05
2.1.02.01.0001	20004	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	10009		<a href="#">19114389</a>	521,19	521,19
1.1.05.10.0001	10053	217775 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 217775	20005		<a href="#">19169132</a>	1.392,00	1.392,00
1.1.05.10.0001	10053	1645537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1645537	20005		<a href="#">19169310</a>	1.292,00	1.292,00
1.1.05.10.0001	10053	981494 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 981494	20005		<a href="#">19169680</a>	169,80	169,80
1.1.05.10.0001	10053	5054 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 5054	20005		<a href="#">19169825</a>	960,00	960,00
1.1.05.10.0001	10053	38905 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 38905	20005		<a href="#">19169990</a>	6.990,00	6.990,00
1.1.05.10.0001	10053	65309 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 65309	20005		<a href="#">19170653</a>	560,16	560,16
2.1.02.01.0001	20004	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5492	10004	856077	<a href="#">19173369</a>	98,00	98,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856148	<a href="#">19174071</a>	111,05	111,05
<b>Total dia : 03/11/2022</b>						<b>478.596,63</b>	<b>478.596,63</b>

**04/11/2022**

2.1.08.01.0999	20068	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4267	20004	855007	<a href="#">18826881</a>	6.348,67	6.348,67
2.1.08.01.0999	20068	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4267	20043	855008	<a href="#">18826890</a>	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4267	20056	855009	<a href="#">18826903</a>	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 4267	20051	855010	<a href="#">18826911</a>	138,24	138,24
3.6.1.04.04.0016	36897	220 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 220	20006	855034	<a href="#">18827152</a>	5.659,95	5.659,95
3.6.1.04.04.0016	36897	220 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 220	20051	855035	<a href="#">18827160</a>	160,05	160,05
2.1.08.01.0999	20068	12296 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 12296	20004	855045	<a href="#">18827268</a>	11.913,00	11.913,00
2.1.08.01.0999	20068	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 309	20006	855055	<a href="#">18827365</a>	212.917,93	212.917,93
2.1.08.01.0999	20068	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 309	20043	855056	<a href="#">18827373</a>	3.534,89	3.534,89
2.1.08.01.0999	20068	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 309	20056	855057	<a href="#">18827381</a>	10.958,15	10.958,15
2.1.08.01.0999	20068	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 309	20051	855058	<a href="#">18827390</a>	8.248,07	8.248,07
2.1.08.01.0999	20068	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 310	20006	855059	<a href="#">18827403</a>	108.636,73	108.636,73
2.1.08.01.0999	20068	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 310	20043	855060	<a href="#">18827411</a>	1.803,60	1.803,60
2.1.08.01.0999	20068	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 310	20056	855061	<a href="#">18827420</a>	5.591,15	5.591,15
2.1.08.01.0999	20068	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 310	20051	855062	<a href="#">18827438</a>	4.208,40	4.208,40
2.1.08.01.0999	20068	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 311	20006	855063	<a href="#">18827446</a>	124.186,07	124.186,07
2.1.08.01.0999	20068	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 311	20043	855064	<a href="#">18827454</a>	2.061,75	2.061,75
2.1.08.01.0999	20068	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 311	20056	855065	<a href="#">18827462</a>	6.391,43	6.391,43
2.1.08.01.0999	20068	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 311	20051	855066	<a href="#">18827470</a>	4.810,75	4.810,75
2.1.08.01.0999	20068	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 312	20006	855067	<a href="#">18827489</a>	29.090,89	29.090,89
2.1.08.01.0999	20068	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 312	20043	855068	<a href="#">18827497</a>	482,97	482,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 312	20056	855069	<a href="#">18827500</a>	1.497,21	1.497,21
2.1.08.01.0999	20068	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 312	20051	855070	<a href="#">18827519</a>	1.126,93	1.126,93
2.1.08.01.0999	20068	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 315	20006	855071	<a href="#">18827527</a>	7.824,31	7.824,31
2.1.08.01.0999	20068	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 315	20043	855072	<a href="#">18827535</a>	129,90	129,90
2.1.08.01.0999	20068	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 315	20056	855073	<a href="#">18827543</a>	402,69	402,69
2.1.08.01.0999	20068	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 315	20051	855074	<a href="#">18827551</a>	303,10	303,10
2.1.08.01.0999	20068	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 316	20006	855075	<a href="#">18827560</a>	10.842,00	10.842,00
2.1.08.01.0999	20068	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 316	20043	855076	<a href="#">18827578</a>	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 316	20056	855077	<a href="#">18827586</a>	558,00	558,00
2.1.08.01.0999	20068	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 316	20051	855078	<a href="#">18827594</a>	420,00	420,00
2.1.08.01.0999	20068	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 314	20006	855079	<a href="#">18827608</a>	10.832,96	10.832,96
2.1.08.01.0999	20068	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 314	20043	855080	<a href="#">18827616</a>	179,85	179,85
2.1.08.01.0999	20068	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 314	20056	855081	<a href="#">18827624</a>	557,54	557,54
2.1.08.01.0999	20068	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 314	20051	855082	<a href="#">18827632</a>	419,65	419,65
2.1.04.01.0005	20013	10/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111134</a>	915,05	915,05
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALBENY JOSE AVELINO Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111215</a>	22.470,12	22.470,12
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111290</a>	335,73	335,73
3.6.2.03.04.0012	36196	10/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111487</a>	285,52	285,52
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT - ALBENY JOSE AVELINO Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111509</a>	26.628,72	26.628,72
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111592</a>	3.817,51	3.817,51
2.1.02.01.0004	20006	16 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 16	36617		<a href="#">19114290</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	9 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 9	36617		<a href="#">19114397</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 240	36617		<a href="#">19114443</a>	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	73903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 73903	36617		<a href="#">19114575</a>	3.978,76	3.978,76
2.1.02.01.0001	20004	347 - MARCELO GURGEL	36617		<a href="#">19114737</a>	10.885,50	10.885,50
2.1.02.01.0001	20004	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38304	36617		<a href="#">19114745</a>	251.503,50	251.503,50
2.1.02.01.0001	20004	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38305	36617		<a href="#">19114753</a>	29.491,05	29.491,05
2.1.08.01.0007	20064	10/2022 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19114850</a>	130.367,00	130.367,00
2.1.02.01.0001	20004	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13290	36617		<a href="#">19114974</a>	78.865,04	78.865,04
1.1.05.10.0001	10053	159 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 159	20005		<a href="#">19169000</a>	680,00	680,00
1.1.05.10.0001	10053	217876 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 217876	20005		<a href="#">19169140</a>	255,00	255,00
1.1.05.10.0001	10053	899 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 899	20005		<a href="#">19169256</a>	4.283,00	4.283,00
1.1.05.10.0001	10053	54517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54517	20005		<a href="#">19169469</a>	2.970,00	2.970,00
1.1.05.10.0001	10053	981705 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 981705	20005		<a href="#">19169698</a>	8.643,16	8.643,16
1.1.05.10.0001	10053	497 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 497	20005		<a href="#">19169795</a>	2.245,00	2.245,00
1.1.05.10.0001	10053	13015 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13015	20005		<a href="#">19169841</a>	1.984,38	1.984,38
1.1.05.10.0001	10053	203438 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 203438	20005		<a href="#">19169906</a>	1.200,00	1.200,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1738 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1738	20005		<a href="#">19170050</a>	255,50	255,50
1.1.05.10.0001	10053	1740 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1740	20005		<a href="#">19170068</a>	92,50	92,50
1.1.05.10.0001	10053	315246 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 315246	20005		<a href="#">19170475</a>	4.400,00	4.400,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	10032	856104	<a href="#">19173636</a>	6.399.298,06	6.399.298,06
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022 - PROG. R	10032	856105	<a href="#">19173644</a>	82.693,92	82.693,92
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856149	<a href="#">19174080</a>	33.348,24	33.348,24
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	856150	<a href="#">19174098</a>	198.827,42	198.827,42
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	856151	<a href="#">19174101</a>	154.767,44	154.767,44
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	856152	<a href="#">19174110</a>	410.405,63	410.405,63
<b>Total dia : 04/11/2022</b>						<b>8.488.724,07</b>	<b>8.488.724,07</b>
<b>05/11/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 237	20006	855046	<a href="#">18827276</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 237	20043	855047	<a href="#">18827284</a>	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 237	20056	855048	<a href="#">18827292</a>	604,50	604,50
2.1.05.02.0001	20020	10/2022 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111185</a>	197.597,31	197.597,31
2.1.05.02.0001	20020	10/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111207</a>	218,52	218,52
<b>Total dia : 05/11/2022</b>						<b>210.815,83</b>	<b>210.815,83</b>
<b>07/11/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	244 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 244	20004	855011	<a href="#">18826920</a>	355.153,52	355.153,52
2.1.08.01.0999	20068	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 12299	20004	855032	<a href="#">18827136</a>	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 12299	20051	855033	<a href="#">18827144</a>	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164042	20004	855037	<a href="#">18827187</a>	12.642,43	12.642,43
2.1.08.01.0999	20068	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164042	20043	855038	<a href="#">18827195</a>	141,49	141,49
2.1.08.01.0999	20068	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164042	20056	855039	<a href="#">18827209</a>	657,94	657,94
2.1.08.01.0999	20068	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164042	20051	855040	<a href="#">18827217</a>	707,47	707,47
2.1.08.01.0999	20068	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164044	20004	855041	<a href="#">18827225</a>	4.505,06	4.505,06
2.1.08.01.0999	20068	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164044	20043	855042	<a href="#">18827233</a>	50,42	50,42
2.1.08.01.0999	20068	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164044	20056	855043	<a href="#">18827241</a>	234,45	234,45
2.1.08.01.0999	20068	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 164044	20051	855044	<a href="#">18827250</a>	252,10	252,10
2.1.08.01.0999	20068	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 27	20006	855053	<a href="#">18827349</a>	10.190,96	10.190,96
2.1.08.01.0999	20068	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 27	20051	855054	<a href="#">18827357</a>	209,04	209,04
3.6.1.04.04.0016	36897	18 - LBC SAUDE Nro. Doc: 18	20006	855088	<a href="#">18830951</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	17 - LBC SAUDE Nro. Doc: 17	20006	855089	<a href="#">18830960</a>	11.250,00	11.250,00
2.1.05.02.0001	20020	10/2022 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111193</a>	8,58	8,58
2.1.02.01.0002	20005	30733/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 30733/ 001	36617		<a href="#">19112734</a>	4.585,00	4.585,00
2.1.02.01.0002	20005	4518/ 001 - BIO INFINITY COMERCI Nro. Doc: 4518/ 001	36617		<a href="#">19112777</a>	6.165,00	6.165,00
2.1.02.01.0002	20005	1296/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN Nro. Doc: 1296/ 001	36617		<a href="#">19112785</a>	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	214120/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 214120/ 001	36617		<a href="#">19112815</a>	13.121,54	13.121,54



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	214129/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 214129/ 001	36617		<a href="#">19112823</a>	15.833,18	15.833,18
2.1.02.01.0002	20005	214213/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 214213/ 001	36617		<a href="#">19112831</a>	699,30	699,30
2.1.02.01.0002	20005	214400/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 214400/ 001	36617		<a href="#">19112840</a>	306,00	306,00
2.1.02.01.0002	20005	810/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 810/ 001	36617		<a href="#">19112947</a>	320,55	320,55
2.1.02.01.0002	20005	1635979/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1635979/ 00	36617		<a href="#">19113013</a>	804,30	804,30
2.1.02.01.0002	20005	399474/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 399474/ 001	36617		<a href="#">19113080</a>	9.533,90	9.533,90
2.1.02.01.0002	20005	51351/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 51351/ 001	36617		<a href="#">19113099</a>	3.595,00	3.595,00
2.1.02.01.0002	20005	50167/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 50167/ 001	36617		<a href="#">19113145</a>	3.761,82	3.761,82
2.1.02.01.0002	20005	404/ 001 - GYN PAPER LTDA Nro. Doc: 404/ 001	36617		<a href="#">19113170</a>	444,50	444,50
2.1.02.01.0002	20005	15034/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 15034/ 001	36617		<a href="#">19113226</a>	3.588,00	3.588,00
2.1.02.01.0002	20005	476/ 001 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 476/ 001	36617		<a href="#">19113269</a>	6.735,00	6.735,00
2.1.02.01.0002	20005	4993/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4993/ 001	36617		<a href="#">19113277</a>	1.260,00	1.260,00
2.1.02.01.0002	20005	4994/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 4994/ 001	36617		<a href="#">19113285</a>	1.920,00	1.920,00
2.1.02.01.0002	20005	5015/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 5015/ 001	36617		<a href="#">19113293</a>	720,00	720,00
2.1.02.01.0002	20005	12895/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12895/ 001	36617		<a href="#">19113315</a>	6.711,56	6.711,56
2.1.02.01.0002	20005	12911/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12911/ 001	36617		<a href="#">19113323</a>	4.414,20	4.414,20
2.1.02.01.0002	20005	11122/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 11122/ 001	36617		<a href="#">19113340</a>	528,00	528,00
2.1.02.01.0002	20005	11126/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 11126/ 001	36617		<a href="#">19113358</a>	6.227,80	6.227,80
2.1.02.01.0002	20005	1159/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1159/ 001	36617		<a href="#">19113366</a>	231,00	231,00
2.1.02.01.0002	20005	118110/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 118110/ 001	36617		<a href="#">19113404</a>	13.984,00	13.984,00
2.1.02.01.0002	20005	4378/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4378/ 001	36617		<a href="#">19113412</a>	2.151,52	2.151,52
2.1.02.01.0002	20005	4414/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4414/ 001	36617		<a href="#">19113420</a>	2.177,63	2.177,63
2.1.02.01.0002	20005	4897/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4897/ 001	36617		<a href="#">19113447</a>	1.006,85	1.006,85
2.1.02.01.0002	20005	1682/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1682/ 001	36617		<a href="#">19113498</a>	18.174,45	18.174,45
2.1.02.01.0002	20005	48/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 48/ 001	36617		<a href="#">19113625</a>	753,30	753,30
2.1.02.01.0002	20005	45876/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 45876/ 001	36617		<a href="#">19113633</a>	230,08	230,08
2.1.02.01.0002	20005	45877/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 45877/ 001	36617		<a href="#">19113641</a>	289,76	289,76
2.1.02.01.0002	20005	24432/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24432/ 001	36617		<a href="#">19113650</a>	431,42	431,42
2.1.02.01.0002	20005	24436/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24436/ 001	36617		<a href="#">19113668</a>	467,40	467,40
2.1.02.01.0002	20005	24467/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24467/ 001	36617		<a href="#">19113676</a>	203,40	203,40
2.1.02.01.0002	20005	24491/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24491/ 001	36617		<a href="#">19113684</a>	192,40	192,40
2.1.02.01.0002	20005	24516/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24516/ 001	36617		<a href="#">19113692</a>	151,20	151,20
2.1.02.01.0002	20005	549285/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 549285/ 001	36617		<a href="#">19113820</a>	5.720,64	5.720,64
2.1.02.01.0002	20005	967/ 001 - PAULO CESAR AGOSTI Nro. Doc: 967/ 001	36617		<a href="#">19113854</a>	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	7978/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 7978/ 001	36617		<a href="#">19113870</a>	375,00	375,00
2.1.02.01.0002	20005	937/ 001 - R3 COM. E CONS. & TE Nro. Doc: 937/ 001	36617		<a href="#">19113897</a>	87,84	87,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1432/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1432/ 001	36617		<a href="#">19113935</a>	3.024,00	3.024,00
2.1.02.01.0002	20005	200752/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 200752/ 001	36617		<a href="#">19113960</a>	34.526,89	34.526,89
2.1.02.01.0002	20005	200753/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 200753/ 001	36617		<a href="#">19113978</a>	2.444,94	2.444,94
2.1.02.01.0002	20005	3337/ 001 - THA & THI FARM DE M Nro. Doc: 3337/ 001	36617		<a href="#">19113986</a>	395,00	395,00
2.1.02.01.0002	20005	80598/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 80598/ 001	36617		<a href="#">19114028</a>	106,36	106,36
2.1.02.01.0004	20006	48 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 48	36617		<a href="#">19114095</a>	6.860,00	6.860,00
2.1.02.01.0004	20006	557 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 557	36617		<a href="#">19114125</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	4 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A Nro. Doc: 4	36617		<a href="#">19114168</a>	8.885,00	8.885,00
2.1.02.01.0001	20004	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1561	36617		<a href="#">19114486</a>	37.065,64	37.065,64
2.1.02.01.0001	20004	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1301	36617		<a href="#">19114508</a>	36.444,48	36.444,48
2.1.02.01.0001	20004	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1303	36617		<a href="#">19114516</a>	66.308,64	66.308,64
2.1.02.01.0001	20004	525 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 525	36617		<a href="#">19114524</a>	12.800,00	12.800,00
2.1.02.01.0001	20004	526 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 526	36617		<a href="#">19114532</a>	17.111,20	17.111,20
1.1.05.10.0001	10053	1886 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1886	20005		<a href="#">19169078</a>	3.104,60	3.104,60
1.1.05.10.0001	10053	1350 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1350	20005		<a href="#">19169116</a>	3.248,00	3.248,00
1.1.05.10.0001	10053	1352 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1352	20005		<a href="#">19169124</a>	675,00	675,00
1.1.05.10.0001	10053	218117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 218117	20005		<a href="#">19169159</a>	67.588,90	67.588,90
1.1.05.10.0001	10053	1646844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1646844	20005		<a href="#">19169329</a>	20.439,03	20.439,03
1.1.05.10.0001	10053	423849 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 423849	20005		<a href="#">19169434</a>	5.820,00	5.820,00
1.1.05.10.0001	10053	54548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54548	20005		<a href="#">19169477</a>	12.300,00	12.300,00
1.1.05.10.0001	10053	54551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54551	20005		<a href="#">19169485</a>	920,00	920,00
1.1.05.10.0001	10053	54554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54554	20005		<a href="#">19169493</a>	9.406,00	9.406,00
1.1.05.10.0001	10053	54556 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54556	20005		<a href="#">19169507</a>	1.034,00	1.034,00
1.1.05.10.0001	10053	54559 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54559	20005		<a href="#">19169515</a>	2.170,00	2.170,00
1.1.05.10.0001	10053	981751 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 981751	20005		<a href="#">19169701</a>	99,75	99,75
1.1.05.10.0001	10053	11915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 11915	20005		<a href="#">19169876</a>	1.837,00	1.837,00
1.1.05.10.0001	10053	1186 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1186	20005		<a href="#">19169884</a>	231,00	231,00
1.1.05.10.0001	10053	46542 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 46542	20005		<a href="#">19170130</a>	289,76	289,76
1.1.05.10.0001	10053	5073 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATER Nro. Doc: 5073	20005		<a href="#">19170335</a>	5.010,10	5.010,10
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	10032	856106	<a href="#">19173652</a>	882.714,87	882.714,87
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	856107	<a href="#">19173660</a>	6.395.000,00	6.395.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	856153	<a href="#">19174128</a>	1.895.746,65	1.895.746,65
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	856173	<a href="#">19174322</a>	3.411.831,21	3.411.831,21
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	856174	<a href="#">19174330</a>	2.257.710,76	2.257.710,76
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	856175	<a href="#">19174349</a>	2.089.258,16	2.089.258,16
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	856181	<a href="#">19174403</a>	154.462,75	154.462,75
2.1.02.01.0001	20004	244 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 244	36165	856231	<a href="#">19196091</a>	0,04	0,04
<b>Total dia : 07/11/2022</b>						<b>18.008.166,23</b>	<b>18.008.166,23</b>

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>08/11/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	36897	855096	<a href="#">18831036</a>	5.561,00	5.561,00
2.1.08.01.0999	20068	1024 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1024	20006	855097	<a href="#">18831044</a>	20.227,91	20.227,91
2.1.08.01.0999	20068	1024 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 1024	20051	855098	<a href="#">18831052</a>	911,09	911,09
3.6.1.04.04.0001	36071	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 136	20004	855099	<a href="#">18831060</a>	21.613,41	21.613,41
2.1.08.01.0999	20068	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 136	20004	855100	<a href="#">18831079</a>	191.880,57	191.880,57
2.1.08.01.0999	20068	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 136	20043	855101	<a href="#">18831087</a>	3.774,20	3.774,20
2.1.08.01.0999	20068	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 136	20056	855102	<a href="#">18831095</a>	11.700,02	11.700,02
2.1.08.01.0999	20068	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 136	20022	855104	<a href="#">18831117</a>	13.838,74	13.838,74
2.1.08.01.0999	20068	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 136	20051	855105	<a href="#">18831125</a>	8.806,47	8.806,47
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALINE NATASCHE DA PAZ Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111223</a>	3.632,39	3.632,39
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA CELIA SILVA Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111282</a>	2.592,04	2.592,04
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT – ALINE NATASCHE DA PAZ Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111495</a>	6.853,92	6.853,92
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT – JAIANE SOARES DE ALMEIDA Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111541</a>	23.207,93	23.207,93
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT – MARIA CELIA SILVA Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111584</a>	13.892,61	13.892,61
2.1.07.04.0001	20051	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13177	10009		<a href="#">19112149</a>	4.438,10	4.438,10
2.1.07.04.0001	20051	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1538	10009		<a href="#">19112157</a>	2.349,72	2.349,72
2.1.07.04.0001	20051	15 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 15	10009		<a href="#">19112165</a>	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1192	10009		<a href="#">19112173</a>	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11129	10009		<a href="#">19112181</a>	23,68	23,68
2.1.07.04.0001	20051	11130 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11130	10009		<a href="#">19112190</a>	58,83	58,83
2.1.07.04.0001	20051	11131 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11131	10009		<a href="#">19112203</a>	26,66	26,66
2.1.07.04.0001	20051	44 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 44	10009		<a href="#">19112211</a>	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	191 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 191	10009		<a href="#">19112220</a>	244,20	244,20
2.1.07.04.0001	20051	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 1	10009		<a href="#">19112238</a>	500,00	500,00
2.1.07.04.0001	20051	89 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 89	10009		<a href="#">19112246</a>	532,00	532,00
2.1.07.04.0001	20051	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12245	10009		<a href="#">19112254</a>	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 742	10009		<a href="#">19112262</a>	841,75	841,75
2.1.07.04.0001	20051	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 25	10009		<a href="#">19112270</a>	209,04	209,04
2.1.07.04.0001	20051	6791 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6791	10009		<a href="#">19112289</a>	170,00	170,00
2.1.07.04.0001	20051	2030 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 2030	10009		<a href="#">19112297</a>	148,00	148,00
2.1.07.04.0001	20051	2031 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 2031	10009		<a href="#">19112300</a>	329,85	329,85
2.1.07.04.0001	20051	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 13	10009		<a href="#">19112319</a>	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1518	10009		<a href="#">19112327</a>	97,91	97,91
2.1.07.04.0001	20051	12942 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12942	10009		<a href="#">19112335</a>	295,87	295,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 132	10009		<a href="#">19112343</a>	7.567,13	7.567,13
2.1.07.04.0001	20051	21053 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21053	10009		<a href="#">19112351</a>	687,58	687,58
2.1.07.04.0001	20051	21362 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 21362	10009		<a href="#">19112360</a>	0,70	0,70
2.1.07.04.0001	20051	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2911	10009		<a href="#">19112378</a>	378,00	378,00
2.1.07.04.0001	20051	20495 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20495	10009		<a href="#">19112386</a>	352,41	352,41
2.1.07.04.0001	20051	2688 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2688	10009		<a href="#">19112394</a>	172,33	172,33
2.1.07.04.0001	20051	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 238	10009		<a href="#">19112408</a>	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 342	10009		<a href="#">19112416</a>	364,50	364,50
2.1.07.04.0001	20051	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 49416	10009		<a href="#">19112424</a>	23,80	23,80
2.1.07.04.0001	20051	135 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 135	10009		<a href="#">19112432</a>	9.135,65	9.135,65
2.1.07.04.0001	20051	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI Nro. Doc: 1057	10009		<a href="#">19112440</a>	21,00	21,00
2.1.07.04.0001	20051	4174 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4174	10009		<a href="#">19112459</a>	138,24	138,24
2.1.07.04.0001	20051	632 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 632	10009		<a href="#">19112467</a>	75,00	75,00
2.1.07.04.0001	20051	163 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 163	10009		<a href="#">19112475</a>	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 134	10009		<a href="#">19112483</a>	8.127,37	8.127,37
2.1.07.04.0001	20051	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2918	10009		<a href="#">19112491</a>	543,90	543,90
2.1.07.04.0001	20051	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2919	10009		<a href="#">19112505</a>	451,15	451,15
2.1.07.04.0001	20051	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 285	10009		<a href="#">19112513</a>	3.767,19	3.767,19
2.1.07.04.0001	20051	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 286	10009		<a href="#">19112521</a>	4.690,00	4.690,00
2.1.07.04.0001	20051	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 287	10009		<a href="#">19112530</a>	894,92	894,92
2.1.07.04.0001	20051	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 289	10009		<a href="#">19112548</a>	303,10	303,10
2.1.07.04.0001	20051	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 290	10009		<a href="#">19112556</a>	420,00	420,00
2.1.07.04.0001	20051	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 291	10009		<a href="#">19112564</a>	7.961,86	7.961,86
2.1.07.04.0001	20051	1014 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1014	10009		<a href="#">19112572</a>	1.153,53	1.153,53
2.1.07.04.0001	20051	21251 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21251	10009		<a href="#">19112580</a>	556,95	556,95
2.1.07.04.0001	20051	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 49776	10009		<a href="#">19112599</a>	23,80	23,80
2.1.07.04.0001	20051	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 932	10009		<a href="#">19112602</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	1267 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1267	10009		<a href="#">19112610</a>	3.927,07	3.927,07
2.1.07.04.0001	20051	1268 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1268	10009		<a href="#">19112629</a>	2.300,50	2.300,50
2.1.07.04.0001	20051	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163032	10009		<a href="#">19112637</a>	748,70	748,70
2.1.07.04.0001	20051	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163034	10009		<a href="#">19112645</a>	254,22	254,22
2.1.07.04.0001	20051	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 38024	10009		<a href="#">19112653</a>	16.050,00	16.050,00
2.1.07.04.0001	20051	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 38025	10009		<a href="#">19112661</a>	1.882,01	1.882,01
2.1.07.04.0001	20051	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5445	10009		<a href="#">19112670</a>	4,20	4,20
2.1.07.04.0001	20051	293 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 293	10009		<a href="#">19112688</a>	223,81	223,81
2.1.02.01.0002	20005	1710/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1710/ 001	36617		<a href="#">19112769</a>	330,00	330,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1301/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN Nro. Doc: 1301/ 001	36617		<a href="#">19112793</a>	1.820,00	1.820,00
2.1.02.01.0002	20005	214845/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 214845/ 001	36617		<a href="#">19112858</a>	1.006,68	1.006,68
2.1.02.01.0002	20005	214860/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 214860/ 001	36617		<a href="#">19112866</a>	6.906,90	6.906,90
2.1.02.01.0002	20005	1637135/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC Nro. Doc: 1637135/ 00	36617		<a href="#">19112998</a>	590,00	590,00
2.1.02.01.0002	20005	5737/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5737/ 001	36617		<a href="#">19113056</a>	2.287,20	2.287,20
2.1.02.01.0002	20005	5747/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5747/ 001	36617		<a href="#">19113064</a>	8.954,36	8.954,36
2.1.02.01.0002	20005	329132/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA Nro. Doc: 329132/ 001	36617		<a href="#">19113137</a>	1.040,76	1.040,76
2.1.02.01.0002	20005	15046/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 15046/ 001	36617		<a href="#">19113234</a>	2.392,00	2.392,00
2.1.02.01.0002	20005	52489/ 001 - INOVACAO SERV E CO Nro. Doc: 52489/ 001	36617		<a href="#">19113242</a>	1.030,00	1.030,00
2.1.02.01.0002	20005	24536/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24536/ 001	36617		<a href="#">19113706</a>	268,00	268,00
2.1.02.01.0002	20005	24559/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24559/ 001	36617		<a href="#">19113714</a>	270,00	270,00
2.1.02.01.0002	20005	80694/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 80694/ 001	36617		<a href="#">19114036</a>	684,60	684,60
2.1.02.01.0004	20006	1209 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1209	36617		<a href="#">19114109</a>	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 17	36617		<a href="#">19114346</a>	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0001	20004	21658 - ASMETRO-ASSESSORIA RM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHOS LTDA Nro. Doc: 21658	36617		<a href="#">19114460</a>	38,60	38,60
2.1.02.01.0001	20004	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 34	36617		<a href="#">19114494</a>	17.492,98	17.492,98
2.1.02.01.0001	20004	12150 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12150	36617		<a href="#">19114826</a>	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0001	20004	1613 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1613	36617		<a href="#">19114966</a>	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	690635 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 690635	20005		<a href="#">19169337</a>	4.969,00	4.969,00
1.1.05.10.0001	10053	424659 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 424659	20005		<a href="#">19169442</a>	1.614,00	1.614,00
1.1.05.10.0001	10053	54634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54634	20005		<a href="#">19169523</a>	470,00	470,00
1.1.05.10.0001	10053	54635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54635	20005		<a href="#">19169531</a>	408,00	408,00
1.1.05.10.0001	10053	54679 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54679	20005		<a href="#">19169540</a>	3.390,00	3.390,00
1.1.05.10.0001	10053	54702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 54702	20005		<a href="#">19169558</a>	6.885,00	6.885,00
1.1.05.10.0001	10053	11650 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11650	20005		<a href="#">19169620</a>	517,40	517,40
1.1.05.10.0001	10053	12626 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS Nro. Doc: 12626	20005		<a href="#">19169655</a>	4.440,00	4.440,00
1.1.05.10.0001	10053	499 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 499	20005		<a href="#">19169809</a>	6.735,00	6.735,00
1.1.05.10.0001	10053	5065 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 5065	20005		<a href="#">19169833</a>	960,00	960,00
1.1.05.10.0001	10053	128704 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 128704	20005		<a href="#">19169914</a>	8.555,00	8.555,00
1.1.05.10.0001	10053	5411 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 5411	20005		<a href="#">19169949</a>	3.095,21	3.095,21
1.1.05.10.0001	10053	10509 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10509	20005		<a href="#">19170017</a>	119,00	119,00
1.1.05.10.0001	10053	1752 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1752	20005		<a href="#">19170092</a>	1.930,00	1.930,00
1.1.05.10.0001	10053	1570 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1570	20005		<a href="#">19170505</a>	1.133,10	1.133,10
1.1.05.10.0001	10053	205790 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 205790	20005		<a href="#">19170556</a>	19.152,47	19.152,47
1.1.05.10.0001	10053	206056 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 206056	20005		<a href="#">19170564</a>	385,52	385,52



## Diário nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856128	<a href="#">19173873</a>	130,00	130,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856154	<a href="#">19174136</a>	132.639,47	132.639,47
<b>Total dia : 08/11/2022</b>						<b>694.513,66</b>	<b>694.513,66</b>
<b>09/11/2022</b>							
2.1.05.05.0001	20024	10/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111150</a>	219,58	219,58
2.1.02.01.0002	20005	802/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 802/ 001	36617		<a href="#">19112726</a>	935,00	935,00
2.1.02.01.0002	20005	31433/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 31433/ 001	36617		<a href="#">19112742</a>	3.062,00	3.062,00
2.1.02.01.0002	20005	1304/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN Nro. Doc: 1304/ 001	36617		<a href="#">19112807</a>	450,00	450,00
2.1.02.01.0002	20005	215140/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215140/ 001	36617		<a href="#">19112874</a>	566,10	566,10
2.1.02.01.0002	20005	215291/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215291/ 001	36617		<a href="#">19112882</a>	4.194,00	4.194,00
2.1.02.01.0002	20005	215606/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 215606/ 001	36617		<a href="#">19112890</a>	1.078,80	1.078,80
2.1.02.01.0002	20005	1513624/ 00 - CIRURGICA FERNAND Nro. Doc: 1513624/ 00	36617		<a href="#">19112939</a>	1.107,86	1.107,86
2.1.02.01.0002	20005	832/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 832/ 001	36617		<a href="#">19112955</a>	3.825,70	3.825,70
2.1.02.01.0002	20005	842/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 842/ 001	36617		<a href="#">19112963</a>	189,00	189,00
2.1.02.01.0002	20005	1639688/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1639688/ 00	36617		<a href="#">19113021</a>	767,88	767,88
2.1.02.01.0002	20005	68234/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 68234/ 001	36617		<a href="#">19113072</a>	152,80	152,80
2.1.02.01.0002	20005	26953/ 001 - FARMACIA ABDS EIRE Nro. Doc: 26953/ 001	36617		<a href="#">19113129</a>	325,50	325,50
2.1.02.01.0002	20005	22221/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 22221/ 001	36617		<a href="#">19113161</a>	110,00	110,00
2.1.02.01.0002	20005	2866/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2866/ 001	36617		<a href="#">19113188</a>	325,00	325,00
2.1.02.01.0002	20005	38183/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 38183/ 001	36617		<a href="#">19113463</a>	190,00	190,00
2.1.02.01.0002	20005	10368/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10368/ 001	36617		<a href="#">19113471</a>	144,40	144,40
2.1.02.01.0002	20005	1694/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1694/ 001	36617		<a href="#">19113501</a>	5.172,20	5.172,20
2.1.02.01.0002	20005	1695/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1695/ 001	36617		<a href="#">19113510</a>	872,00	872,00
2.1.02.01.0002	20005	1697/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1697/ 001	36617		<a href="#">19113528</a>	479,02	479,02
2.1.02.01.0002	20005	1698/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1698/ 001	36617		<a href="#">19113536</a>	185,70	185,70
2.1.02.01.0002	20005	1699/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1699/ 001	36617		<a href="#">19113544</a>	5.982,50	5.982,50
2.1.02.01.0002	20005	1703/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1703/ 001	36617		<a href="#">19113552</a>	400,00	400,00
2.1.02.01.0002	20005	24581/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24581/ 001	36617		<a href="#">19113722</a>	270,00	270,00
2.1.02.01.0002	20005	24596/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24596/ 001	36617		<a href="#">19113730</a>	296,00	296,00
2.1.02.01.0002	20005	24617/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24617/ 001	36617		<a href="#">19113749</a>	296,00	296,00
2.1.02.01.0002	20005	24653/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24653/ 001	36617		<a href="#">19113757</a>	248,00	248,00
2.1.02.01.0002	20005	24682/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 24682/ 001	36617		<a href="#">19113765</a>	248,00	248,00
2.1.02.01.0002	20005	1083/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR Nro. Doc: 1083/ 001	36617		<a href="#">19113846</a>	119,80	119,80
2.1.02.01.0002	20005	211/ 003 - RS TECNOLOGIA DA IN Nro. Doc: 211/ 003	36617		<a href="#">19113900</a>	2.176,00	2.176,00
2.1.02.01.0002	20005	311763/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 311763/ 001	36617		<a href="#">19113927</a>	15.400,00	15.400,00
2.1.02.01.0002	20005	63899/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 63899/ 001	36617		<a href="#">19114001</a>	300,26	300,26
2.1.02.01.0002	20005	81004/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 81004/ 001	36617		<a href="#">19114044</a>	1.075,58	1.075,58
2.1.02.01.0002	20005	81036/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 81036/ 001	36617		<a href="#">19114052</a>	1.795,66	1.795,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2989499 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2989499	36617		<a href="#">19114559</a>	990,00	990,00
1.1.05.10.0001	10053	840 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 840	20005		<a href="#">19169019</a>	1.105,00	1.105,00
1.1.05.10.0001	10053	218251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 218251	20005		<a href="#">19169167</a>	21.904,10	21.904,10
1.1.05.10.0001	10053	218365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 218365	20005		<a href="#">19169175</a>	14.080,00	14.080,00
2.1.02.01.0002	20005	129415 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA - DEVOLUCAO Nro. Doc: 129415	10053	856075	<a href="#">19173342</a>	1.266,00	1.266,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE RES.MEDICA PARCELA 10/2022	10032	856108	<a href="#">19173679</a>	101.372,70	101.372,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856129	<a href="#">19173881</a>	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856130	<a href="#">19173890</a>	42,50	42,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856155	<a href="#">19174144</a>	53.995,34	53.995,34
<b>Total dia : 09/11/2022</b>						<b>247.718,48</b>	<b>247.718,48</b>

**10/11/2022**

2.1.08.01.0999	20068	23744 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 23744	20004	855093	<a href="#">18831001</a>	962,39	962,39
2.1.08.01.0999	20068	23744 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 23744	20043	855094	<a href="#">18831010</a>	15,38	15,38
2.1.08.01.0999	20068	23744 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 23744	20056	855095	<a href="#">18831028</a>	47,68	47,68
3.6.1.02.01.0012	37060	2995405 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2995405	20004	855108	<a href="#">18831150</a>	1.155,00	1.155,00
2.1.08.01.0999	20068	21562 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21562	20004	855109	<a href="#">18831168</a>	2.288,40	2.288,40
2.1.08.01.0999	20068	21562 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21562	39950	855110	<a href="#">18831176</a>	111,60	111,60
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	36159	855112	<a href="#">18831192</a>	256,04	256,04
2.1.08.01.0999	20068	3000458537 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 3000458537	20004	855113	<a href="#">18831206</a>	34.743,96	34.743,96
3.6.2.03.03.0027	36179	10002 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 10002	20004	855132	<a href="#">18831397</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.04.0010	36194	74398 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 74398	20004	855135	<a href="#">18831427</a>	270,00	270,00
2.1.08.01.0999	20068	74398 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 74398	20004	855136	<a href="#">18831435</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - HERICKY PONTES PAULISTA TEIXEIRA Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111258</a>	7.147,92	7.147,92
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - HERONDINO EUZÉBIO FELIPE NETO Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111266</a>	144,54	144,54
2.1.04.01.0002	20011	13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º INTEGRAL Nro. Doc: 13º/2022	36617		<a href="#">19111320</a>	1.631.199,12	1.631.199,12
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT - HERICKY PONTES PAULISTA TEIXEIRA Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111525</a>	9.106,23	9.106,23
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT - HERONDINO EUZÉBIO FELIPE NETO Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111533</a>	2.366,07	2.366,07
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT - LISIA GOMES MARTINS DE MOURA TOMICH Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111550</a>	29.064,22	29.064,22
1.1.05.10.0001	10053	32781 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO Nro. Doc: 32781	20005		<a href="#">19169043</a>	1.945,40	1.945,40
1.1.05.10.0001	10053	5083 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 5083	20005		<a href="#">19169108</a>	2.394,00	2.394,00
1.1.05.10.0001	10053	522 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 522	20005		<a href="#">19169370</a>	34.696,80	34.696,80
1.1.05.10.0001	10053	5980 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 5980	20005		<a href="#">19169396</a>	1.069,00	1.069,00
1.1.05.10.0001	10053	53648 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 53648	20005		<a href="#">19169604</a>	3.509,11	3.509,11
1.1.05.10.0001	10053	12637 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS Nro. Doc: 12637	20005		<a href="#">19169663</a>	586,38	586,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	982207 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 982207	20005		<a href="#">19169710</a>	3.511,05	3.511,05
1.1.05.10.0001	10053	154288 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 154288	20005		<a href="#">19169736</a>	6.400,00	6.400,00
1.1.05.10.0001	10053	13030 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13030	20005		<a href="#">19169850</a>	2.425,33	2.425,33
1.1.05.10.0001	10053	128884 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 128884	20005		<a href="#">19169922</a>	527,00	527,00
1.1.05.10.0001	10053	5228 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT Nro. Doc: 5228	20005		<a href="#">19170009</a>	3.920,00	3.920,00
1.1.05.10.0001	10053	9898 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 9898	20005		<a href="#">19170122</a>	8.500,00	8.500,00
1.1.05.10.0001	10053	1329 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1329	20005		<a href="#">19170343</a>	21.013,06	21.013,06
1.1.05.10.0001	10053	83303 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 83303	20005		<a href="#">19170688</a>	2.558,29	2.558,29
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856131	<a href="#">19173903</a>	77,50	77,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856132	<a href="#">19173911</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856156	<a href="#">19174152</a>	1.679.108,10	1.679.108,10
2.1.08.01.0999	20068	2242 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2242	20004	856211	<a href="#">19195893</a>	2.100,00	2.100,00
2.1.08.01.0999	20068	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2243	20004	856212	<a href="#">19195907</a>	7.004,47	7.004,47
2.1.08.01.0999	20068	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2243	20043	856213	<a href="#">19195915</a>	111,95	111,95
2.1.08.01.0999	20068	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2243	39950	856214	<a href="#">19195923</a>	347,05	347,05
2.1.08.01.0999	20068	2244 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2244	20004	856215	<a href="#">19195931</a>	9.265,00	9.265,00
<b>Total dia : 10/11/2022</b>						<b>3.521.450,54</b>	<b>3.521.450,54</b>
<b><u>11/11/2022</u></b>							
2.1.08.01.0999	20068	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2929	20006	855115	<a href="#">18831222</a>	8.800,09	8.800,09
2.1.08.01.0999	20068	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2929	20043	855116	<a href="#">18831230</a>	146,10	146,10
2.1.08.01.0999	20068	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2929	39950	855117	<a href="#">18831249</a>	452,91	452,91
2.1.08.01.0999	20068	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2929	40045	855118	<a href="#">18831257</a>	340,90	340,90
2.1.08.01.0999	20068	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2928	20006	855119	<a href="#">18831265</a>	15.946,77	15.946,77
2.1.08.01.0999	20068	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2928	20043	855120	<a href="#">18831273</a>	264,75	264,75
2.1.08.01.0999	20068	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2928	39950	855121	<a href="#">18831281</a>	820,73	820,73
2.1.08.01.0999	20068	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2928	40045	855122	<a href="#">18831290</a>	617,75	617,75
3.6.1.04.04.0016	36897	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 217	20006	855156	<a href="#">18831630</a>	18.770,00	18.770,00
3.6.1.04.04.0016	36897	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 217	20043	855157	<a href="#">18831648</a>	300,00	300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 217	39950	855158	<a href="#">18831656</a>	930,00	930,00
2.1.04.01.0002	20011	13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º INTEGRAL - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 13º/2022	36617		<a href="#">19111339</a>	2.751,31	2.751,31
2.1.02.01.0004	20006	220 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 220	36617		<a href="#">19114141</a>	5.659,95	5.659,95
2.1.02.01.0004	20006	16 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 16	36617		<a href="#">19114192</a>	11.660,81	11.660,81

## Diário nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 309	36617		<a href="#">19114206</a>	212.917,93	212.917,93
2.1.02.01.0004	20006	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 310	36617		<a href="#">19114214</a>	108.636,73	108.636,73
2.1.02.01.0004	20006	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 312	36617		<a href="#">19114230</a>	29.090,89	29.090,89
2.1.02.01.0004	20006	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 314	36617		<a href="#">19114249</a>	10.832,96	10.832,96
2.1.02.01.0004	20006	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 315	36617		<a href="#">19114257</a>	7.824,31	7.824,31
2.1.02.01.0004	20006	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 316	36617		<a href="#">19114265</a>	10.842,00	10.842,00
2.1.02.01.0004	20006	98 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 98	36617		<a href="#">19114273</a>	13.461,00	13.461,00
2.1.02.01.0004	20006	12 - JP MED LTDA Nro. Doc: 12	36617		<a href="#">19114281</a>	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0004	20006	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 27	36617		<a href="#">19114320</a>	10.190,96	10.190,96
2.1.02.01.0001	20004	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 168	36617		<a href="#">19114338</a>	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0001	20004	4267 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4267	36617		<a href="#">19114478</a>	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	23866 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 23866	36617		<a href="#">19114648</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	244 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 244	36617		<a href="#">19114710</a>	355.153,48	355.153,48
2.1.02.01.0001	20004	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28412	36617		<a href="#">19114796</a>	12.303,22	12.303,22
2.1.02.01.0004	20006	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 141	36617		<a href="#">19114869</a>	233.592,61	233.592,61
1.1.05.10.0001	10053	218829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 218829	20005		<a href="#">19169183</a>	206,60	206,60
1.1.05.10.0001	10053	926 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 926	20005		<a href="#">19169264</a>	2.120,00	2.120,00
1.1.05.10.0001	10053	1649098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1649098	20005		<a href="#">19169345</a>	3.450,00	3.450,00
1.1.05.10.0001	10053	502 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 502	20005		<a href="#">19169817</a>	6.735,00	6.735,00
1.1.05.10.0001	10053	13043 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13043	20005		<a href="#">19169868</a>	45,76	45,76
1.1.05.10.0001	10053	116880 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 116880	20005		<a href="#">19169973</a>	6.110,41	6.110,41
1.1.05.10.0001	10053	160405 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160405	20005		<a href="#">19170297</a>	149,85	149,85
1.1.05.10.0001	10053	247305 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 247305	20005		<a href="#">19170300</a>	69,50	69,50
1.1.05.10.0001	10053	563042 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 563042	20005		<a href="#">19170319</a>	6.000,90	6.000,90
1.1.05.10.0001	10053	1340 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1340	20005		<a href="#">19170351</a>	2.350,00	2.350,00
1.1.05.10.0001	10053	206503 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 206503	20005		<a href="#">19170572</a>	2.005,72	2.005,72
1.1.05.10.0001	10053	19854 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 19854	20005		<a href="#">19170645</a>	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	247305 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 247305	10004	856080	<a href="#">19173393</a>	69,50	69,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856157	<a href="#">19174160</a>	1.058.616,95	1.058.616,95
<b>Total dia : 11/11/2022</b>						<b>2.194.087,14</b>	<b>2.194.087,14</b>
<b>14/11/2022</b>							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856133	<a href="#">19173920</a>	37,50	37,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856134	<a href="#">19173938</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856158	<a href="#">19174179</a>	40,00	40,00
<b>Total dia : 14/11/2022</b>						<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>16/11/2022</b>							
2.1.05.05.0001	20024	10/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINFISIO Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111169</a>	1.143,94	1.143,94
2.1.05.01.0001	20017	10/2022 - INSS FOLHA Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111347</a>	918.358,65	918.358,65
2.1.07.01.0001	20042	11/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111371</a>	6.311,26	6.311,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	10/2022 - IRRF FÉRIAS - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111380</a>	6.013,16	6.013,16
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">19111398</a>	172.406,95	172.406,95
2.1.07.01.0001	20042	10/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111410</a>	5.666,37	5.666,37
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">19111428</a>	381,83	381,83
2.1.07.01.0001	20042	09/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 09/2022	36617		<a href="#">19111436</a>	36,58	36,58
2.1.07.01.0001	20042	10/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111444</a>	430,62	430,62
2.1.05.05.0001	20024	10/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111452</a>	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	10/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111460</a>	485,00	485,00
2.1.07.02.0001	20046	10/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111479</a>	25.680,42	25.680,42
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT – EDUARDO ALVES DE SOUZA Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111517</a>	3.293,32	3.293,32
2.1.07.14.0001	20056	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38024	36617		<a href="#">19111665</a>	14.926,50	14.926,50
2.1.07.14.0001	20056	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38025	36617		<a href="#">19111673</a>	1.750,27	1.750,27
2.1.07.14.0001	20056	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13177	36617		<a href="#">19111681</a>	4.127,43	4.127,43
2.1.07.14.0001	20056	1267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1267	36617		<a href="#">19111690</a>	3.652,17	3.652,17
2.1.07.14.0001	20056	1268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1268	36617		<a href="#">19111703</a>	2.139,47	2.139,47
2.1.07.14.0001	20056	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1538	36617		<a href="#">19111711</a>	2.185,24	2.185,24
2.1.07.14.0001	20056	49416 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49416	36617		<a href="#">19111720</a>	31,62	31,62
2.1.07.14.0001	20056	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1518	36617		<a href="#">19111738</a>	91,05	91,05
2.1.07.14.0001	20056	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 132	36617		<a href="#">19111746</a>	10.053,47	10.053,47
2.1.07.14.0001	20056	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1192	36617		<a href="#">19111754</a>	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 231	36617		<a href="#">19111762</a>	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 742	36617		<a href="#">19111770</a>	1.118,33	1.118,33
2.1.07.14.0001	20056	163 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 163	36617		<a href="#">19111789</a>	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 290	36617		<a href="#">19111797</a>	558,00	558,00
2.1.07.14.0001	20056	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 287	36617		<a href="#">19111800</a>	1.188,96	1.188,96
2.1.07.14.0001	20056	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 285	36617		<a href="#">19111819</a>	5.004,99	5.004,99
2.1.07.14.0001	20056	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 286	36617		<a href="#">19111827</a>	6.231,00	6.231,00
2.1.07.14.0001	20056	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 291	36617		<a href="#">19111835</a>	10.577,89	10.577,89
2.1.07.14.0001	20056	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 289	36617		<a href="#">19111843</a>	402,69	402,69
2.1.07.14.0001	20056	293 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 293	36617		<a href="#">19111851</a>	297,35	297,35
2.1.07.14.0001	20056	545 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 545	36617		<a href="#">19111860</a>	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	546 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 546	36617		<a href="#">19111878</a>	8.193,08	8.193,08
2.1.07.14.0001	20056	12942 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12942	36617		<a href="#">19111886</a>	275,16	275,16
2.1.07.14.0001	20056	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2911	36617		<a href="#">19111894</a>	502,20	502,20
2.1.07.14.0001	20056	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28170	36617		<a href="#">19111908</a>	609,59	609,59



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	23322 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 23322	36617		<a href="#">19111916</a>	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	135 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 135	36617		<a href="#">19111924</a>	12.137,37	12.137,37
2.1.07.14.0001	20056	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2918	36617		<a href="#">19111932</a>	722,61	722,61
2.1.07.14.0001	20056	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 1	36617		<a href="#">19111940</a>	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	221 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 221	36617		<a href="#">19111959</a>	265,05	265,05
2.1.07.14.0001	20056	4174 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4174	36617		<a href="#">19111967</a>	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 134	36617		<a href="#">19111975</a>	10.797,79	10.797,79
2.1.07.14.0001	20056	49776 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 49776	36617		<a href="#">19111983</a>	31,62	31,62
2.1.07.14.0001	20056	21053 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21053	36617		<a href="#">19111991</a>	639,45	639,45
2.1.07.14.0001	20056	2333 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2333	36617		<a href="#">19112009</a>	145,78	145,78
2.1.07.14.0001	20056	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163034	36617		<a href="#">19112017</a>	236,42	236,42
2.1.07.14.0001	20056	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 163032	36617		<a href="#">19112025</a>	696,29	696,29
2.1.07.14.0001	20056	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2919	36617		<a href="#">19112033</a>	599,39	599,39
2.1.07.14.0001	20056	2027 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2027	36617		<a href="#">19112041</a>	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	21251 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21251	36617		<a href="#">19112050</a>	517,96	517,96
2.1.07.14.0001	20056	21293 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21293	36617		<a href="#">19112068</a>	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	2173 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2173	36617		<a href="#">19112076</a>	337,50	337,50
2.1.05.04.0001	20022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38024	36617		<a href="#">19112084</a>	35.310,00	35.310,00
2.1.05.04.0001	20022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38025	36617		<a href="#">19112092</a>	4.140,42	4.140,42
2.1.05.04.0001	20022	1267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1267	36617		<a href="#">19112106</a>	3.854,71	3.854,71
2.1.05.04.0001	20022	1268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1268	36617		<a href="#">19112114</a>	4.705,75	4.705,75
2.1.05.04.0001	20022	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1538	36617		<a href="#">19112122</a>	4.931,78	4.931,78
2.1.05.04.0001	20022	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 134	36617		<a href="#">19112130</a>	12.771,58	12.771,58
2.1.02.01.0004	20006	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 237	36617		<a href="#">19114117</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	2 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A Nro. Doc: 2	36617		<a href="#">19114150</a>	17.132,06	17.132,06
2.1.02.01.0004	20006	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 311	36617		<a href="#">19114222</a>	124.186,07	124.186,07
2.1.02.01.0004	20006	18 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 18	36617		<a href="#">19114311</a>	13.000,00	13.000,00
2.1.02.01.0001	20004	20783 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 20783	36617		<a href="#">19114451</a>	6.764,70	6.764,70
2.1.02.01.0001	20004	4659 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 4659	36617		<a href="#">19114567</a>	5.792,26	5.792,26
2.1.02.01.0001	20004	6837 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6837	36617		<a href="#">19114613</a>	6.632,40	6.632,40
2.1.02.01.0001	20004	6839 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6839	36617		<a href="#">19114630</a>	3.230,00	3.230,00
2.1.02.01.0001	20004	8627 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8627	36617		<a href="#">19114656</a>	456,47	456,47
2.1.02.01.0001	20004	638 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 638	36617		<a href="#">19114664</a>	1.557,33	1.557,33
2.1.02.01.0001	20004	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164042	36617		<a href="#">19114680</a>	12.642,43	12.642,43
2.1.02.01.0001	20004	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164044	36617		<a href="#">19114699</a>	4.505,06	4.505,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	3255 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3255	36617		<a href="#">19114729</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO 5 - 24 PARCELAS Nro. Doc: 38559	36617		<a href="#">19114761</a>	8.556,98	8.556,98
2.1.02.01.0001	20004	2211015689199 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2211015689199	36617		<a href="#">19114788</a>	9.952,67	9.952,67
2.1.02.01.0001	20004	12296 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12296	36617		<a href="#">19114842</a>	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0001	20004	2357 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2357	36617		<a href="#">19114931</a>	2.942,19	2.942,19
1.1.05.10.0001	10053	13884 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 13884	20005		<a href="#">19169035</a>	26,00	26,00
1.1.05.10.0001	10053	33031 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO Nro. Doc: 33031	20005		<a href="#">19169051</a>	1.711,50	1.711,50
1.1.05.10.0001	10053	1951 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1951	20005		<a href="#">19169086</a>	3.734,40	3.734,40
1.1.05.10.0001	10053	1526413 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1526413	20005		<a href="#">19169230</a>	1.287,60	1.287,60
1.1.05.10.0001	10053	927 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 927	20005		<a href="#">19169272</a>	334,00	334,00
1.1.05.10.0001	10053	114346 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 114346	20005		<a href="#">19169426</a>	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	331774 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 331774	20005		<a href="#">19169582</a>	2.197,16	2.197,16
1.1.05.10.0001	10053	331932 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 331932	20005		<a href="#">19169590</a>	1.040,76	1.040,76
1.1.05.10.0001	10053	10543 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10543	20005		<a href="#">19170025</a>	2.297,50	2.297,50
1.1.05.10.0001	10053	46656 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 46656	20005		<a href="#">19170149</a>	2.450,00	2.450,00
1.1.05.10.0001	10053	25803 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 25803	20005		<a href="#">19170165</a>	620,00	620,00
1.1.05.10.0001	10053	25817 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 25817	20005		<a href="#">19170173</a>	816,00	816,00
1.1.05.10.0001	10053	25831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 25831	20005		<a href="#">19170181</a>	816,00	816,00
1.1.05.10.0001	10053	25847 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 25847	20005		<a href="#">19170190</a>	871,20	871,20
1.1.05.10.0001	10053	1341 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1341	20005		<a href="#">19170360</a>	1.652,00	1.652,00
1.1.05.10.0001	10053	1347 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1347	20005		<a href="#">19170378</a>	4.208,08	4.208,08
1.1.05.10.0001	10053	316083 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 316083	20005		<a href="#">19170483</a>	30.800,00	30.800,00
1.1.05.10.0001	10053	1136 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1136	20005		<a href="#">19170629</a>	696,80	696,80
2.1.02.01.0002	20005	114346 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 114346	10004	856078	<a href="#">19173377</a>	60,00	60,00
2.1.02.01.0002	20005	13884 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 13884	10004	856079	<a href="#">19173385</a>	26,00	26,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	856159	<a href="#">19174187</a>	2.090.740,27	2.090.740,27
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	856176	<a href="#">19174357</a>	508.784,73	508.784,73
2.1.07.01.0005	20043	4174 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617		<a href="#">19174470</a>	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		<a href="#">19174489</a>	233,10	233,10
2.1.07.01.0005	20043	1267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		<a href="#">19174497</a>	785,41	785,41
2.1.07.01.0005	20043	1268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		<a href="#">19174500</a>	460,10	460,10
2.1.07.01.0005	20043	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		<a href="#">19174519</a>	469,94	469,94
2.1.07.01.0005	20043	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617		<a href="#">19174527</a>	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617		<a href="#">19174535</a>	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	36617		<a href="#">19174543</a>	150,00	150,00
2.1.07.01.0005	20043	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		<a href="#">19174551</a>	3.210,00	3.210,00
2.1.07.01.0005	20043	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		<a href="#">19174560</a>	376,40	376,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	2333 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617		<a href="#">19174578</a>	47,03	47,03
2.1.07.01.0005	20043	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617		<a href="#">19174586</a>	1.331,43	1.331,43
2.1.07.01.0005	20043	546 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617		<a href="#">19174594</a>	2.642,93	2.642,93
2.1.07.01.0005	20043	23322 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	36617		<a href="#">19174608</a>	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617		<a href="#">19174616</a>	360,75	360,75
2.1.07.01.0005	20043	49416 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617		<a href="#">19174624</a>	10,20	10,20
2.1.07.01.0005	20043	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		<a href="#">19174632</a>	50,84	50,84
2.1.07.01.0005	20043	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		<a href="#">19174640</a>	149,74	149,74
2.1.07.01.0005	20043	135 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617		<a href="#">19174659</a>	3.915,28	3.915,28
2.1.07.01.0005	20043	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		<a href="#">19174667</a>	180,00	180,00
2.1.07.01.0005	20043	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		<a href="#">19174675</a>	383,54	383,54
2.1.07.01.0005	20043	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		<a href="#">19174683</a>	1.614,51	1.614,51
2.1.07.01.0005	20043	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		<a href="#">19174691</a>	2.010,00	2.010,00
2.1.07.01.0005	20043	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		<a href="#">19174705</a>	3.412,22	3.412,22
2.1.07.01.0005	20043	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		<a href="#">19174713</a>	129,90	129,90
2.1.07.01.0005	20043	293 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		<a href="#">19174721</a>	95,92	95,92
2.1.07.01.0005	20043	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		<a href="#">19174730</a>	193,35	193,35
2.1.07.01.0005	20043	163 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617		<a href="#">19174748</a>	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		<a href="#">19174756</a>	3.483,16	3.483,16
2.1.07.01.0005	20043	545 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617		<a href="#">19174764</a>	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	221 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	36617		<a href="#">19174772</a>	85,50	85,50
2.1.07.01.0005	20043	2027 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617		<a href="#">19174780</a>	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	13624 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617		<a href="#">19174799</a>	1.075,02	1.075,02
2.1.07.01.0005	20043	21251 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617		<a href="#">19174802</a>	167,08	167,08
2.1.07.01.0005	20043	2173 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617		<a href="#">19174810</a>	108,87	108,87
2.1.07.01.0005	20043	49776 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617		<a href="#">19174829</a>	10,20	10,20
2.1.07.01.0005	20043	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	36617		<a href="#">19174837</a>	196,64	196,64
<b>Total dia : 16/11/2022</b>						<b>4.237.185,54</b>	<b>4.237.185,54</b>

**17/11/2022**

3.6.1.04.04.0017	36919	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 936	20006	855125	<a href="#">18831320</a>	970,00	970,00
3.6.1.04.04.0017	36919	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 936	20051	855126	<a href="#">18831338</a>	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0022	36174	10 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 10	20004	855144	<a href="#">18831516</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.05.01.0001	20017	10/2022 - INSS FOLHA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111355</a>	18,86	18,86
2.1.07.01.0001	20042	10/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 10/2022	36617		<a href="#">19111363</a>	8.670,34	8.670,34
2.1.02.01.0004	20006	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 936	36617		<a href="#">19114176</a>	970,00	970,00
1.1.05.10.0001	10053	219059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 219059	20005		<a href="#">19169191</a>	768,00	768,00
1.1.05.10.0001	10053	55247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 55247	20005		<a href="#">19169566</a>	875,00	875,00
1.1.05.10.0001	10053	22462 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 22462	20005		<a href="#">19169647</a>	6.080,00	6.080,00
1.1.05.10.0001	10053	46774 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 46774	20005		<a href="#">19170157</a>	346,26	346,26
1.1.05.10.0001	10053	1358 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1358	20005		<a href="#">19170386</a>	3.510,00	3.510,00
1.1.05.10.0001	10053	1625 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1625	20005		<a href="#">19170513</a>	651,40	651,40
1.1.05.10.0001	10053	480 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E Nro. Doc: 480	20005		<a href="#">19170521</a>	18.972,00	18.972,00
1.1.05.10.0001	10053	83596 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 83596	20005		<a href="#">19170696</a>	2.839,64	2.839,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856135	<a href="#">19173946</a>	7,50	7,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856136	<a href="#">19173954</a>	37,50	37,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856160	<a href="#">19174195</a>	9.704,20	9.704,20
3.6.1.04.03.0011	36307	11202211 - DIAMED LATINO AMERICA S/A Nro. Doc: 11202211	20004	856207	<a href="#">19195850</a>	1.136,00	1.136,00
3.6.1.04.04.0010	36078	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 13782	20006	856216	<a href="#">19195940</a>	49.786,73	49.786,73
2.1.08.01.0999	20068	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13782	20006	856217	<a href="#">19195958</a>	15.083,74	15.083,74
2.1.08.01.0999	20068	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13782	20043	856218	<a href="#">19195966</a>	1.025,89	1.025,89
2.1.08.01.0999	20068	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13782	39950	856219	<a href="#">19195974</a>	444,55	444,55
2.1.08.01.0999	20068	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13782	39950	856220	<a href="#">19195982</a>	2.051,78	2.051,78
<b>Total dia : 17/11/2022</b>						<b>127.979,39</b>	<b>127.979,39</b>
<b>18/11/2022</b>							
3.6.2.03.03.0006	36170	38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 38	20004	855137	<a href="#">18831443</a>	450,00	450,00
2.1.08.01.0999	20068	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2144	20004	855146	<a href="#">18831532</a>	13.420,55	13.420,55
2.1.08.01.0999	20068	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2144	20043	855147	<a href="#">18831540</a>	214,50	214,50
2.1.08.01.0999	20068	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2144	20056	855148	<a href="#">18831559</a>	664,95	664,95
2.1.04.01.0005	20013	13/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 13/2022	36617		<a href="#">19111142</a>	872,92	872,92
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CINTIA FERNANDA RODRIGUES Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111231</a>	314,09	314,09
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - HELLENICE OLIVEIRA GOMES Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111240</a>	195,55	195,55
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - SARA VITORIA DE ALMEIDA AQUINO Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111304</a>	43,21	43,21
2.1.07.15.0007	40193	11/2022 - IRRF PARCELAMENTO Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111401</a>	7.111,95	7.111,95
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT - CINTIA FERNANDA RODRIGUES Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111614</a>	2.364,47	2.364,47
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT - HELLENICE OLIVEIRA GOMES Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111622</a>	3.255,08	3.255,08
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT - SARA VITORIA DE ALMEIDA AQUINO Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111630</a>	3.966,89	3.966,89
3.6.1.02.02.0003	36020	11/2022 - VALE TRANSPORTES - 11/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111657</a>	131,30	131,30
2.1.02.01.0002	20005	101/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 101/ 001	36617		<a href="#">19112700</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	24196/ 001 - ATACADAO DAS EMBA Nro. Doc: 24196/ 001	36617		<a href="#">19112718</a>	920,00	920,00
2.1.02.01.0002	20005	9760/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 9760/ 001	36617		<a href="#">19112750</a>	10.544,00	10.544,00
2.1.02.01.0002	20005	216082/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 216082/ 001	36617		<a href="#">19112904</a>	694,00	694,00
2.1.02.01.0002	20005	216450/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 216450/ 001	36617		<a href="#">19112912</a>	340,00	340,00
2.1.02.01.0002	20005	216468/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 216468/ 001	36617		<a href="#">19112920</a>	1.294,00	1.294,00
2.1.02.01.0002	20005	868/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 868/ 001	36617		<a href="#">19112971</a>	3.092,30	3.092,30
2.1.02.01.0002	20005	880/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 880/ 001	36617		<a href="#">19112980</a>	970,00	970,00
2.1.02.01.0002	20005	1643389/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1643389/ 00	36617		<a href="#">19113030</a>	505,80	505,80
2.1.02.01.0002	20005	148706/ 001 - DIAMED LATINO AMERI Nro. Doc: 148706/ 001	36617		<a href="#">19113048</a>	7.737,00	7.737,00
2.1.02.01.0002	20005	52536/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 52536/ 001	36617		<a href="#">19113102</a>	300,00	300,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	63099/ 001 - EXPRESSMEDICAL - C Nro. Doc: 63099/ 001	36617		<a href="#">19113110</a>	2.040,00	2.040,00
2.1.02.01.0002	20005	11495/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11495/ 001	36617		<a href="#">19113153</a>	518,00	518,00
2.1.02.01.0002	20005	150855/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 150855/ 001	36617		<a href="#">19113196</a>	3.030,00	3.030,00
2.1.02.01.0002	20005	153569/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 153569/ 001	36617		<a href="#">19113200</a>	1.680,00	1.680,00
2.1.02.01.0002	20005	153758/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 153758/ 001	36617		<a href="#">19113218</a>	2.040,00	2.040,00
2.1.02.01.0002	20005	52662/ 001 - INOVACAO SERV E CO Nro. Doc: 52662/ 001	36617		<a href="#">19113250</a>	103,00	103,00
2.1.02.01.0002	20005	5042/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 5042/ 001	36617		<a href="#">19113307</a>	1.920,00	1.920,00
2.1.02.01.0002	20005	12970/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12970/ 001	36617		<a href="#">19113331</a>	333,20	333,20
2.1.02.01.0002	20005	1165/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1165/ 001	36617		<a href="#">19113374</a>	125,40	125,40
2.1.02.01.0002	20005	1166/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1166/ 001	36617		<a href="#">19113382</a>	231,00	231,00
2.1.02.01.0002	20005	1173/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1173/ 001	36617		<a href="#">19113390</a>	154,00	154,00
2.1.02.01.0002	20005	4429/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4429/ 001	36617		<a href="#">19113439</a>	667,91	667,91
2.1.02.01.0002	20005	4617/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4617/ 001	36617		<a href="#">19113455</a>	190,95	190,95
2.1.02.01.0002	20005	10383/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10383/ 001	36617		<a href="#">19113480</a>	2.594,50	2.594,50
2.1.02.01.0002	20005	1723/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1723/ 001	36617		<a href="#">19113560</a>	145,80	145,80
2.1.02.01.0002	20005	1724/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1724/ 001	36617		<a href="#">19113579</a>	264,00	264,00
2.1.02.01.0002	20005	1728/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1728/ 001	36617		<a href="#">19113587</a>	3.077,02	3.077,02
2.1.02.01.0002	20005	1729/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1729/ 001	36617		<a href="#">19113595</a>	508,50	508,50
2.1.02.01.0002	20005	1730/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1730/ 001	36617		<a href="#">19113609</a>	138,90	138,90
2.1.02.01.0002	20005	9859/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI Nro. Doc: 9859/ 001	36617		<a href="#">19113617</a>	1.700,00	1.700,00
2.1.02.01.0002	20005	24765/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24765/ 001	36617		<a href="#">19113773</a>	160,94	160,94
2.1.02.01.0002	20005	24792/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24792/ 001	36617		<a href="#">19113781</a>	200,20	200,20
2.1.02.01.0002	20005	24797/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24797/ 001	36617		<a href="#">19113790</a>	200,20	200,20
2.1.02.01.0002	20005	24829/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24829/ 001	36617		<a href="#">19113803</a>	200,20	200,20
2.1.02.01.0002	20005	24853/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 24853/ 001	36617		<a href="#">19113811</a>	153,92	153,92
2.1.02.01.0002	20005	552644/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 552644/ 001	36617		<a href="#">19113838</a>	1.984,75	1.984,75
2.1.02.01.0002	20005	58/ 001 - PROTEGEMED DIST. M Nro. Doc: 58/ 001	36617		<a href="#">19113889</a>	254,88	254,88
2.1.02.01.0002	20005	224/ 001 - RS TECNOLOGIA DA IN Nro. Doc: 224/ 001	36617		<a href="#">19113919</a>	6.087,00	6.087,00
2.1.02.01.0002	20005	1491/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1491/ 001	36617		<a href="#">19113943</a>	2.389,50	2.389,50
2.1.02.01.0002	20005	480 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 480	36617		<a href="#">19113951</a>	18.972,00	18.972,00
2.1.02.01.0002	20005	64193/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 64193/ 001	36617		<a href="#">19114010</a>	137,40	137,40
2.1.02.01.0002	20005	81261/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 81261/ 001	36617		<a href="#">19114060</a>	2.384,60	2.384,60
2.1.02.01.0002	20005	81598/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 81598/ 001	36617		<a href="#">19114079</a>	2.435,26	2.435,26
2.1.02.01.0002	20005	81603/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 81603/ 001	36617		<a href="#">19114087</a>	4.206,50	4.206,50
2.1.02.01.0004	20006	566 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 566	36617		<a href="#">19114133</a>	161.545,36	161.545,36
2.1.02.01.0004	20006	17 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 17	36617		<a href="#">19114303</a>	11.250,00	11.250,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	6838 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6838	36617		<a href="#">19114621</a>	7.250,00	7.250,00
2.1.02.01.0001	20004	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 136	36617		<a href="#">19114877</a>	213.493,98	213.493,98
2.1.02.01.0001	20004	3000458537 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000458537	36617		<a href="#">19114885</a>	34.743,96	34.743,96
2.1.02.01.0001	20004	205986 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205986	36617		<a href="#">19114893</a>	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	9749 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 9749	36617		<a href="#">19114923</a>	1.466,66	1.466,66
1.1.05.10.0001	10053	33285 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO Nro. Doc: 33285	20005		<a href="#">19169060</a>	1.629,60	1.629,60
1.1.05.10.0001	10053	219346 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 219346	20005		<a href="#">19169205</a>	1.263,00	1.263,00
1.1.05.10.0001	10053	219386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 219386	20005		<a href="#">19169213</a>	5.755,64	5.755,64
1.1.05.10.0001	10053	1191 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1191	20005		<a href="#">19169892</a>	77,00	77,00
1.1.05.10.0001	10053	1769 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1769	20005		<a href="#">19170076</a>	3.780,00	3.780,00
1.1.05.10.0001	10053	1768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1768	20005		<a href="#">19170106</a>	642,80	642,80
1.1.05.10.0001	10053	564366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 564366	20005		<a href="#">19170327</a>	123,81	123,81
1.1.05.10.0001	10053	1363 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1363	20005		<a href="#">19170394</a>	3.551,50	3.551,50
1.1.05.10.0001	10053	15810 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC Nro. Doc: 15810	20005		<a href="#">19170440</a>	1.612,80	1.612,80
1.1.05.10.0001	10053	207154 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 207154	20005		<a href="#">19170580</a>	1.662,66	1.662,66
1.1.05.10.0001	10053	207384 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 207384	20005		<a href="#">19170599</a>	1.624,00	1.624,00
1.1.05.10.0001	10053	65802 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 65802	20005		<a href="#">19170661</a>	651,76	651,76
2.1.02.01.0002	20005	564366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 564366	10004	856081	<a href="#">19173407</a>	123,81	123,81
2.1.02.01.0001	20004	38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 38	10004	856082	<a href="#">19173415</a>	450,00	450,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856137	<a href="#">19173962</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856161	<a href="#">19174209</a>	577.618,49	577.618,49
2.1.07.15.0006	40177	11/2022 - IRRF PARCELAMENTO Nro. Doc: 11/2022	36617	856203	<a href="#">19175850</a>	40.165,56	40.165,56
<b>Total dia : 18/11/2022</b>						<b>1.192.935,36</b>	<b>1.192.935,36</b>

**21/11/2022**

2.1.08.01.0999	20068	14148 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 14148	20004	855145	<a href="#">18831524</a>	400,00	400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 48162	20004	855170	<a href="#">18831770</a>	9.009,60	9.009,60
3.6.2.03.03.0027	36179	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 48162	20043	855171	<a href="#">18831788</a>	144,00	144,00
3.6.2.03.03.0027	36179	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 48162	39950	855172	<a href="#">18831796</a>	446,40	446,40
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT - TATHYANE REZENDE ESCORCIO DE MEDEIROS Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111606</a>	4.649,72	4.649,72
2.1.02.01.0002	20005	5073 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 5073	36617		<a href="#">19113862</a>	5.010,10	5.010,10
2.1.02.01.0001	20004	23744 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 23744	36617		<a href="#">19114672</a>	962,39	962,39
2.1.02.01.0001	20004	12232 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12232	36617		<a href="#">19114834</a>	5.956,50	5.956,50
2.1.02.01.0001	20004	15845853240 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 15845853240	36617		<a href="#">19114940</a>	1.126,19	1.126,19
2.1.02.01.0001	20004	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12299	36617		<a href="#">19114958</a>	759,66	759,66
1.1.05.10.0001	10053	942 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 942	20005		<a href="#">19169280</a>	3.938,61	3.938,61
1.2.01.10.0009	10068	PGTO BLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE CAIXA 11/202	10009	856109	<a href="#">19173687</a>	1.767,28	1.767,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET	10009	856110	<a href="#">19173695</a>	11,00	11,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	856112	<a href="#">19173717</a>	984.087,57	984.087,57

## Diário nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856138	<a href="#">19173970</a>	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856139	<a href="#">19173989</a>	122,50	122,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856162	<a href="#">19174217</a>	18.592,06	18.592,06
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	856177	<a href="#">19174365</a>	984.087,57	984.087,57
3.6.1.04.03.0006	36065	20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20945	20004	856208	<a href="#">19195869</a>	631,75	631,75
3.6.1.04.03.0006	36065	20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20945	40045	856209	<a href="#">19195877</a>	33,25	33,25
<b>Total dia : 21/11/2022</b>						<b>2.021.741,15</b>	<b>2.021.741,15</b>
<b><u>22/11/2022</u></b>							
2.1.02.01.0002	20005	1645537 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1645537	36617		<a href="#">19113005</a>	1.292,00	1.292,00
2.1.02.01.0001	20004	2277 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2277	36617		<a href="#">19114702</a>	254.498,49	254.498,49
2.1.02.01.0001	20004	14022 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 14022	36617		<a href="#">19114800</a>	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	150601 - DIAMED LATINO AMERICA SA Nro. Doc: 150601	20005		<a href="#">19169361</a>	2.918,00	2.918,00
1.1.05.10.0001	10053	719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 719	20005		<a href="#">19169388</a>	1.476,00	1.476,00
1.1.05.10.0001	10053	6079 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6079	20005		<a href="#">19169400</a>	1.908,00	1.908,00
1.1.05.10.0001	10053	5714 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 5714	20005		<a href="#">19169957</a>	996,00	996,00
1.1.05.10.0001	10053	5718 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 5718	20005		<a href="#">19169965</a>	1.480,01	1.480,01
1.1.05.10.0001	10053	1786 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1786	20005		<a href="#">19170084</a>	420,00	420,00
1.1.05.10.0001	10053	701120 - POSITIVA COMERCIO DE COSME Nro. Doc: 701120	20005		<a href="#">19170432</a>	173,60	173,60
1.1.05.10.0001	10053	83797 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 83797	20005		<a href="#">19170700</a>	765,60	765,60
2.1.02.01.0002	20005	701120 - POSITIVA COMERCIO DE COSME Nro. Doc: 701120	10004	856083	<a href="#">19173423</a>	173,60	173,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856140	<a href="#">19173997</a>	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856163	<a href="#">19174225</a>	256.200,49	256.200,49
<b>Total dia : 22/11/2022</b>						<b>522.711,79</b>	<b>522.711,79</b>
<b><u>23/11/2022</u></b>							
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT – LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIRO Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111568</a>	6.248,95	6.248,95
2.1.02.01.0001	20004	11139 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11139	36617		<a href="#">19114419</a>	1.481,17	1.481,17
2.1.02.01.0001	20004	11140 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11140	36617		<a href="#">19114427</a>	596,32	596,32
2.1.02.01.0001	20004	11141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11141	36617		<a href="#">19114435</a>	671,34	671,34
1.1.05.10.0001	10053	2037 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2037	20005		<a href="#">19169094</a>	1.773,00	1.773,00
1.1.05.10.0001	10053	70929 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 70929	20005		<a href="#">19169418</a>	367,50	367,50
1.1.05.10.0001	10053	55553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 55553	20005		<a href="#">19169574</a>	2.225,00	2.225,00
1.1.05.10.0001	10053	11768 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11768	20005		<a href="#">19169639</a>	525,00	525,00
1.1.05.10.0001	10053	132144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 132144	20005		<a href="#">19169930</a>	738,50	738,50
1.1.05.10.0001	10053	208008 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 208008	20005		<a href="#">19170602</a>	722,86	722,86
3.6.2.03.02.0006	36163	2380813688 - CORREIOS	10004	856084	<a href="#">19173431</a>	19,50	19,50
3.6.2.03.02.0006	36163	2380813267 - CORREIOS	10004	856085	<a href="#">19173440</a>	17,25	17,25
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022	10032	856114	<a href="#">19173733</a>	3.735,76	3.735,76
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022	10032	856115	<a href="#">19173741</a>	218.707,02	218.707,02
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	10032	856116	<a href="#">19173750</a>	740.714,37	740.714,37
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	10032	856117	<a href="#">19173768</a>	123.958,01	123.958,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	10032	856118	<a href="#">19173776</a>	228.862,75	228.862,75
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	10032	856119	<a href="#">19173784</a>	1.093.535,13	1.093.535,13
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	10032	856120	<a href="#">19173792</a>	18.678,78	18.678,78
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	10032	856121	<a href="#">19173806</a>	1.093.535,13	1.093.535,13
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	10032	856122	<a href="#">19173814</a>	18.678,78	18.678,78
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	10032	856123	<a href="#">19173822</a>	123.958,01	123.958,01
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 10/2022	10032	856124	<a href="#">19173830</a>	1.210.879,25	1.210.879,25
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	10032	856125	<a href="#">19173849</a>	1.093.535,13	1.093.535,13
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	10032	856126	<a href="#">19173857</a>	18.678,18	18.678,18
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856141	<a href="#">19174004</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856164	<a href="#">19174233</a>	9.005,28	9.005,28
<b>Total dia : 23/11/2022</b>						<b>6.011.855,47</b>	<b>6.011.855,47</b>
<b><u>24/11/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	54370 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 54370	20005		<a href="#">19169612</a>	756,00	756,00
1.1.05.10.0001	10053	53158 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 53158	20005		<a href="#">19169779</a>	2.200,00	2.200,00
1.1.05.10.0001	10053	53160 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 53160	20005		<a href="#">19169787</a>	1.422,00	1.422,00
1.1.05.10.0001	10053	316645 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 316645	20005		<a href="#">19170491</a>	28.600,00	28.600,00
1.1.05.10.0001	10053	1211 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1211	20005		<a href="#">19170637</a>	1.045,20	1.045,20
1.1.05.10.0001	10053	83922 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 83922	20005		<a href="#">19170718</a>	2.221,68	2.221,68
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET	10009	856111	<a href="#">19173709</a>	11,00	11,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	856113	<a href="#">19173725</a>	5.985.000,00	5.985.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856142	<a href="#">19174012</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856165	<a href="#">19174241</a>	7,50	7,50
1.1.01.03.2585	37656	APLICACAO FINANCEIRA	36617	856178	<a href="#">19174373</a>	5.985.000,00	5.985.000,00
<b>Total dia : 24/11/2022</b>						<b>12.006.270,88</b>	<b>12.006.270,88</b>
<b><u>25/11/2022</u></b>							
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIRO Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111274</a>	3.773,14	3.773,14
2.1.04.01.0003	20012	11/2022 - TRCT - LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIRO - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111576</a>	904,17	904,17
2.1.02.01.0004	20006	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 755	36617		<a href="#">19114354</a>	14.094,60	14.094,60
2.1.02.01.0001	20004	10 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 10	36617		<a href="#">19114400</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10002 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10002	36617		<a href="#">19114915</a>	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	220336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 220336	20005		<a href="#">19169221</a>	254,60	254,60
1.1.05.10.0001	10053	1654622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1654622	20005		<a href="#">19169353</a>	545,00	545,00
1.1.05.10.0001	10053	154946 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 154946	20005		<a href="#">19169744</a>	850,00	850,00
1.1.05.10.0001	10053	25853 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 25853	20005		<a href="#">19170203</a>	921,40	921,40
1.1.05.10.0001	10053	25950 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 25950	20005		<a href="#">19170211</a>	348,00	348,00
1.1.05.10.0001	10053	25971 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 25971	20005		<a href="#">19170220</a>	348,00	348,00
1.1.05.10.0001	10053	25987 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 25987	20005		<a href="#">19170238</a>	561,20	561,20
1.1.05.10.0001	10053	26003 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 26003	20005		<a href="#">19170246</a>	224,00	224,00

## Diário nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1387 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1387	20005		<a href="#">19170408</a>	1.068,00	1.068,00
1.1.05.10.0001	10053	274909 - R.A. COMERCIO DE PRODUTOS F Nro. Doc: 274909	20005		<a href="#">19170459</a>	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	274909 - R.A. COMERCIO DE PRODUTOS F Nro. Doc: 274909	10004	856086	<a href="#">19173458</a>	30,00	30,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856166	<a href="#">19174250</a>	24.271,91	24.271,91
<b>Total dia : 25/11/2022</b>						<b>53.724,02</b>	<b>53.724,02</b>
<b>28/11/2022</b>							
1.1.03.06.0003	10045	12/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 12/2022	36617		<a href="#">19111177</a>	179.246,23	179.246,23
1.1.06.01.0009	10057	12/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 12/2022	36617		<a href="#">19111649</a>	14.304,10	14.304,10
2.1.02.01.0001	20004	74398 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 74398	36617		<a href="#">19114583</a>	10.270,00	10.270,00
2.1.02.01.0001	20004	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2144	36617		<a href="#">19114770</a>	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	14148 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 14148	36617		<a href="#">19114818</a>	400,00	400,00
2.1.02.01.0001	20004	21459 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21459	36617		<a href="#">19114907</a>	9.144,17	9.144,17
1.1.05.10.0001	10053	988 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 988	20005		<a href="#">19169299</a>	715,00	715,00
1.1.05.10.0001	10053	15521 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 15521	20005		<a href="#">19169760</a>	2.392,00	2.392,00
1.1.05.10.0001	10053	25883 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 25883	20005		<a href="#">19170254</a>	1.007,10	1.007,10
1.1.05.10.0001	10053	25900 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 25900	20005		<a href="#">19170262</a>	1.098,60	1.098,60
1.1.05.10.0001	10053	25921 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 25921	20005		<a href="#">19170270</a>	1.090,20	1.090,20
1.1.05.10.0001	10053	25940 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 25940	20005		<a href="#">19170289</a>	1.090,20	1.090,20
1.1.05.10.0001	10053	1374 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1374	20005		<a href="#">19170416</a>	675,60	675,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856143	<a href="#">19174020</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856167	<a href="#">19174268</a>	76.782,55	76.782,55
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	856168	<a href="#">19174276</a>	150.000,00	150.000,00
1.1.01.02.2572	36617	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIF. - JANIELE VIDAL S. PICANÇO	35011	856196	<a href="#">19174926</a>	10,00	10,00
<b>Total dia : 28/11/2022</b>						<b>461.653,80</b>	<b>461.653,80</b>
<b>29/11/2022</b>							
3.6.1.04.04.0017	36919	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 937	20006	855154	<a href="#">18831613</a>	582,00	582,00
3.6.1.04.04.0017	36919	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 937	20051	855155	<a href="#">18831621</a>	18,00	18,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856145	<a href="#">19174047</a>	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	856169	<a href="#">19174284</a>	10,00	10,00
3.6.1.04.04.0014	36081	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50420	20006	856241	<a href="#">19196199</a>	614,38	614,38
3.6.1.04.04.0014	36081	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50420	20043	856242	<a href="#">19196202</a>	10,20	10,20
3.6.1.04.04.0014	36081	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50420	20056	856243	<a href="#">19196210</a>	31,62	31,62
<b>Total dia : 29/11/2022</b>						<b>1.276,20</b>	<b>1.276,20</b>
<b>30/11/2022</b>							
3.6.2.03.03.0034	36382	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5573	20004	855164	<a href="#">18831710</a>	63,70	63,70
3.6.2.03.03.0034	36382	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5573	20051	855165	<a href="#">18831729</a>	1,30	1,30
3.6.2.03.03.0023	36175	352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	20004	855166	<a href="#">18831737</a>	10.885,50	10.885,50
3.6.2.03.03.0023	36175	352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	40045	855167	<a href="#">18831745</a>	364,50	364,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 242	20004	855168	<a href="#">18831753</a>	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 242	40045	855169	<a href="#">18831761</a>	1.010,60	1.010,60
2.1.04.01.0002	20011	11/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2022	36617		<a href="#">19111312</a>	1.725.650,41	1.725.650,41
1.1.05.10.0002	36668	68921 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA Nro. Doc: 68921	36617		<a href="#">19113994</a>	44.100,50	44.100,50
2.1.02.01.0004	20006	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 937	36617		<a href="#">19114184</a>	582,00	582,00
2.1.02.01.0004	20006	1024 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1024	36617		<a href="#">19114362</a>	20.227,91	20.227,91
2.1.02.01.0004	20006	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50420	36617		<a href="#">19114540</a>	614,38	614,38
2.1.02.01.0001	20004	2078 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 2078	36617		<a href="#">19114591</a>	850,25	850,25
2.1.02.01.0001	20004	2079 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 2079	36617		<a href="#">19114605</a>	6.267,19	6.267,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130341</a>	128.422,72	128.422,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130350</a>	128.422,72	128.422,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130368</a>	89.613,35	89.613,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130376</a>	89.613,35	89.613,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130384</a>	77.836,65	77.836,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130392</a>	77.836,65	77.836,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130406</a>	70.482,18	70.482,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130414</a>	70.482,18	70.482,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130422</a>	67.292,10	67.292,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130430</a>	67.292,10	67.292,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130449</a>	53.818,33	53.818,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130457</a>	53.818,33	53.818,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130465</a>	53.577,82	53.577,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130473</a>	53.577,82	53.577,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130481</a>	53.532,37	53.532,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130490</a>	53.532,37	53.532,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130503</a>	53.155,95	53.155,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130511</a>	53.155,95	53.155,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130520</a>	48.458,73	48.458,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130538</a>	48.458,73	48.458,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130546</a>	40.014,97	40.014,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130554</a>	40.014,97	40.014,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130562</a>	38.193,34	38.193,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130570</a>	38.193,34	38.193,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130589</a>	37.908,35	37.908,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130597</a>	37.908,35	37.908,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130600</a>	34.957,21	34.957,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130619</a>	34.957,21	34.957,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130627</a>	34.358,75	34.358,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130635</a>	34.358,75	34.358,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130643</a>	34.334,17	34.334,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130651</a>	34.334,17	34.334,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130660</a>	33.672,79	33.672,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130678</a>	33.672,79	33.672,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19130686</a>	29.064,22	29.064,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19130694</a>	29.064,22	29.064,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130708</a>	28.118,58	28.118,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130716</a>	28.118,58	28.118,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130724</a>	27.089,80	27.089,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130732</a>	27.089,80	27.089,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130740</a>	26.371,21	26.371,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130759</a>	26.371,21	26.371,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130767</a>	25.885,66	25.885,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130775</a>	25.885,66	25.885,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130783</a>	24.024,81	24.024,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130791</a>	24.024,81	24.024,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130805</a>	23.971,51	23.971,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130813</a>	23.971,51	23.971,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19130821</a>	23.384,23	23.384,23



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19130830</a>	23.384,23	23.384,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19130848</a>	23.207,93	23.207,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19130856</a>	23.207,93	23.207,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130864</a>	22.358,08	22.358,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130872</a>	22.358,08	22.358,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19130880</a>	22.176,01	22.176,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19130899</a>	22.176,01	22.176,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130902</a>	21.367,64	21.367,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130910</a>	21.367,64	21.367,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19130929</a>	20.727,42	20.727,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19130937</a>	20.727,42	20.727,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19130945</a>	20.279,99	20.279,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19130953</a>	20.279,99	20.279,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19130961</a>	19.551,40	19.551,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19130970</a>	19.551,40	19.551,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19130988</a>	18.744,21	18.744,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19130996</a>	18.744,21	18.744,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131003</a>	18.686,84	18.686,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131011</a>	18.686,84	18.686,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131020</a>	18.431,43	18.431,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131038</a>	18.431,43	18.431,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131046</a>	18.091,27	18.091,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131054</a>	18.091,27	18.091,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131062</a>	17.062,65	17.062,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131070</a>	17.062,65	17.062,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19131089</a>	16.882,14	16.882,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19131097</a>	16.882,14	16.882,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19131100</a>	16.357,84	16.357,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19131119</a>	16.357,84	16.357,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19131127</a>	14.724,98	14.724,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19131135</a>	14.724,98	14.724,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131143</a>	14.631,81	14.631,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131151</a>	14.631,81	14.631,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131160</a>	13.956,22	13.956,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131178</a>	13.956,22	13.956,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19131186</a>	13.904,45	13.904,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19131194</a>	13.904,45	13.904,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131208</a>	13.877,07	13.877,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131216</a>	13.877,07	13.877,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19131224</a>	13.876,91	13.876,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19131232</a>	13.876,91	13.876,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19131240</a>	13.742,62	13.742,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19131259</a>	13.742,62	13.742,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131267</a>	13.573,81	13.573,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131275</a>	13.573,81	13.573,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131283</a>	13.523,52	13.523,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131291</a>	13.523,52	13.523,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131305</a>	13.160,43	13.160,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131313</a>	13.160,43	13.160,43
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19131321</a>	13.031,67	13.031,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19131330</a>	13.031,67	13.031,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131348</a>	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131356</a>	12.960,00	12.960,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131364</a>	12.713,16	12.713,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131372</a>	12.713,16	12.713,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19131380</a>	12.704,76	12.704,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19131399</a>	12.704,76	12.704,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19131402</a>	12.668,96	12.668,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19131410</a>	12.668,96	12.668,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131429</a>	12.388,45	12.388,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131437</a>	12.388,45	12.388,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19131445</a>	11.984,95	11.984,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19131453</a>	11.984,95	11.984,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131461</a>	11.870,17	11.870,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131470</a>	11.870,17	11.870,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19131488</a>	11.282,59	11.282,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19131496</a>	11.282,59	11.282,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19131500</a>	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19131518</a>	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19131526</a>	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19131534</a>	11.263,13	11.263,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19131542</a>	11.120,03	11.120,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19131550</a>	11.120,03	11.120,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19131569</a>	10.703,42	10.703,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19131577</a>	10.703,42	10.703,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19131585</a>	10.651,66	10.651,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19131593</a>	10.651,66	10.651,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19131607</a>	10.392,23	10.392,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19131615</a>	10.392,23	10.392,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19131623</a>	10.197,43	10.197,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19131631</a>	10.197,43	10.197,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">19131640</a>	10.186,66	10.186,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">19131658</a>	10.186,66	10.186,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131666</a>	10.185,99	10.185,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131674</a>	10.185,99	10.185,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19131682</a>	9.937,40	9.937,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19131690</a>	9.937,40	9.937,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131704</a>	9.851,78	9.851,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131712</a>	9.851,78	9.851,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131720</a>	9.849,31	9.849,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131739</a>	9.849,31	9.849,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19131747</a>	9.788,91	9.788,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19131755</a>	9.788,91	9.788,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">19131763</a>	9.715,74	9.715,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">19131771</a>	9.715,74	9.715,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19131780</a>	9.713,84	9.713,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19131798</a>	9.713,84	9.713,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19131801</a>	9.303,58	9.303,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19131810</a>	9.303,58	9.303,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19131828</a>	9.106,23	9.106,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19131836</a>	9.106,23	9.106,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19131844</a>	8.903,52	8.903,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19131852</a>	8.903,52	8.903,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19131860</a>	8.715,96	8.715,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19131879</a>	8.715,96	8.715,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19131887</a>	8.477,12	8.477,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19131895</a>	8.477,12	8.477,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19131909</a>	8.340,79	8.340,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19131917</a>	8.340,79	8.340,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19131925</a>	8.328,51	8.328,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19131933</a>	8.328,51	8.328,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19131941</a>	8.310,98	8.310,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19131950</a>	8.310,98	8.310,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19131968</a>	8.293,12	8.293,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19131976</a>	8.293,12	8.293,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19131984</a>	8.213,46	8.213,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19131992</a>	8.213,46	8.213,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19132000</a>	8.103,29	8.103,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19132018</a>	8.103,29	8.103,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19132026</a>	8.096,45	8.096,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19132034</a>	8.096,45	8.096,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19132042</a>	7.925,02	7.925,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19132050</a>	7.925,02	7.925,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19132069</a>	7.923,60	7.923,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19132077</a>	7.923,60	7.923,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">19132085</a>	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">19132093</a>	7.812,76	7.812,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19132107</a>	7.694,34	7.694,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19132115</a>	7.694,34	7.694,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19132123</a>	7.561,66	7.561,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19132131</a>	7.561,66	7.561,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19132140</a>	7.517,19	7.517,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19132158</a>	7.517,19	7.517,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19132166</a>	7.483,39	7.483,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19132174</a>	7.483,39	7.483,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19132182</a>	7.461,82	7.461,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19132190</a>	7.461,82	7.461,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19132204</a>	7.442,58	7.442,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19132212</a>	7.442,58	7.442,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19132220</a>	7.439,63	7.439,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19132239</a>	7.439,63	7.439,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19132247</a>	7.360,14	7.360,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19132255</a>	7.360,14	7.360,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19132263</a>	7.306,62	7.306,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19132271</a>	7.306,62	7.306,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19132280</a>	7.270,72	7.270,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19132298</a>	7.270,72	7.270,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19132301</a>	7.222,23	7.222,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19132310</a>	7.222,23	7.222,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19132328</a>	7.133,32	7.133,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19132336</a>	7.133,32	7.133,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19132344</a>	7.131,24	7.131,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19132352</a>	7.131,24	7.131,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19132360</a>	7.071,74	7.071,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19132379</a>	7.071,74	7.071,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19132387</a>	6.955,22	6.955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19132395</a>	6.955,22	6.955,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19132409</a>	6.909,14	6.909,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19132417</a>	6.909,14	6.909,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19132425</a>	6.853,92	6.853,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19132433</a>	6.853,92	6.853,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19132441</a>	6.767,10	6.767,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19132450</a>	6.767,10	6.767,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19132468</a>	6.690,47	6.690,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19132476</a>	6.690,47	6.690,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19132484</a>	6.549,68	6.549,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19132492</a>	6.549,68	6.549,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19132506</a>	6.548,40	6.548,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19132514</a>	6.548,40	6.548,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19132522</a>	6.461,92	6.461,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19132530</a>	6.461,92	6.461,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19132549</a>	6.437,08	6.437,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19132557</a>	6.437,08	6.437,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19132565</a>	6.424,15	6.424,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19132573</a>	6.424,15	6.424,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19132581</a>	6.338,88	6.338,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19132590</a>	6.338,88	6.338,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19132603</a>	6.296,60	6.296,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19132611</a>	6.296,60	6.296,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19132620</a>	6.294,70	6.294,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19132638</a>	6.294,70	6.294,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19132646</a>	6.192,50	6.192,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19132654</a>	6.192,50	6.192,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19132662</a>	6.131,09	6.131,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19132670</a>	6.131,09	6.131,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19132689</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19132697</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19132700</a>	5.757,57	5.757,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19132719</a>	5.757,57	5.757,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19132727</a>	5.727,55	5.727,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19132735</a>	5.727,55	5.727,55
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19132743</a>	5.687,39	5.687,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19132751</a>	5.687,39	5.687,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19132760</a>	5.654,13	5.654,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19132778</a>	5.654,13	5.654,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19132786</a>	5.613,46	5.613,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19132794</a>	5.613,46	5.613,46
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19132808</a>	5.546,52	5.546,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19132816</a>	5.546,52	5.546,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19132824</a>	5.539,60	5.539,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19132832</a>	5.539,60	5.539,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19132840</a>	5.479,09	5.479,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19132859</a>	5.479,09	5.479,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19132867</a>	5.417,27	5.417,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19132875</a>	5.417,27	5.417,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19132883</a>	5.394,10	5.394,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19132891</a>	5.394,10	5.394,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19132905</a>	5.371,85	5.371,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19132913</a>	5.371,85	5.371,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19132921</a>	5.232,60	5.232,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19132930</a>	5.232,60	5.232,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19132948</a>	5.215,33	5.215,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19132956</a>	5.215,33	5.215,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19132964</a>	5.191,38	5.191,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19132972</a>	5.191,38	5.191,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19132980</a>	5.154,08	5.154,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19132999</a>	5.154,08	5.154,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19133006</a>	5.129,38	5.129,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19133014</a>	5.129,38	5.129,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19133022</a>	5.113,89	5.113,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19133030</a>	5.113,89	5.113,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19133049</a>	5.026,29	5.026,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19133057</a>	5.026,29	5.026,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19133065</a>	4.942,39	4.942,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19133073</a>	4.942,39	4.942,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19133081</a>	4.861,27	4.861,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19133090</a>	4.861,27	4.861,27



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19133103</a>	4.811,69	4.811,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19133111</a>	4.811,69	4.811,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19133120</a>	4.809,18	4.809,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19133138</a>	4.809,18	4.809,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19133146</a>	4.771,77	4.771,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19133154</a>	4.771,77	4.771,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19133162</a>	4.744,41	4.744,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19133170</a>	4.744,41	4.744,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19133189</a>	4.736,55	4.736,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19133197</a>	4.736,55	4.736,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233		<a href="#">19133200</a>	4.681,55	4.681,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044		<a href="#">19133219</a>	4.681,55	4.681,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19133227</a>	4.670,61	4.670,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19133235</a>	4.670,61	4.670,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19133243</a>	4.670,61	4.670,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19133251</a>	4.670,61	4.670,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19133260</a>	4.649,72	4.649,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19133278</a>	4.649,72	4.649,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19133286</a>	4.578,08	4.578,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19133294</a>	4.578,08	4.578,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19133308</a>	4.513,69	4.513,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19133316</a>	4.513,69	4.513,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19133324</a>	4.508,63	4.508,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19133332</a>	4.508,63	4.508,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19133340</a>	4.493,15	4.493,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19133359</a>	4.493,15	4.493,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19133367</a>	4.472,43	4.472,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19133375</a>	4.472,43	4.472,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19133383</a>	4.454,82	4.454,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19133391</a>	4.454,82	4.454,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19133405</a>	4.319,81	4.319,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19133413</a>	4.319,81	4.319,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19133421</a>	4.305,66	4.305,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19133430</a>	4.305,66	4.305,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19133448</a>	4.265,48	4.265,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19133456</a>	4.265,48	4.265,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19133464</a>	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19133472</a>	4.225,92	4.225,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19133480</a>	4.214,48	4.214,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19133499</a>	4.214,48	4.214,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19133502</a>	4.180,63	4.180,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19133510</a>	4.180,63	4.180,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19133529</a>	4.158,42	4.158,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19133537</a>	4.158,42	4.158,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19133545</a>	4.110,18	4.110,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19133553</a>	4.110,18	4.110,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19133561</a>	4.061,48	4.061,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19133570</a>	4.061,48	4.061,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19133588</a>	4.048,23	4.048,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19133596</a>	4.048,23	4.048,23



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19133600</a>	4.027,32	4.027,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19133618</a>	4.027,32	4.027,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19133626</a>	4.026,00	4.026,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19133634</a>	4.026,00	4.026,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19133642</a>	4.023,51	4.023,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19133650</a>	4.023,51	4.023,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">19133669</a>	4.018,81	4.018,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">19133677</a>	4.018,81	4.018,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19133685</a>	4.010,78	4.010,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19133693</a>	4.010,78	4.010,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">19133707</a>	3.964,62	3.964,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">19133715</a>	3.964,62	3.964,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19133723</a>	3.933,84	3.933,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19133731</a>	3.933,84	3.933,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19133740</a>	3.929,05	3.929,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19133758</a>	3.929,05	3.929,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19133766</a>	3.926,18	3.926,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19133774</a>	3.926,18	3.926,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		<a href="#">19133782</a>	3.921,96	3.921,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		<a href="#">19133790</a>	3.921,96	3.921,96
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19133804</a>	3.904,67	3.904,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19133812</a>	3.904,67	3.904,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19133820</a>	3.732,90	3.732,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19133839</a>	3.732,90	3.732,90
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		<a href="#">19133847</a>	3.723,58	3.723,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		<a href="#">19133855</a>	3.723,58	3.723,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	36233		<a href="#">19133863</a>	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20011		<a href="#">19133871</a>	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19133880</a>	3.710,92	3.710,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19133898</a>	3.710,92	3.710,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19133901</a>	3.705,34	3.705,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19133910</a>	3.705,34	3.705,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19133928</a>	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19133936</a>	3.697,68	3.697,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19133944</a>	3.690,50	3.690,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19133952</a>	3.690,50	3.690,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19133960</a>	3.599,19	3.599,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19133979</a>	3.599,19	3.599,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19133987</a>	3.572,97	3.572,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19133995</a>	3.572,97	3.572,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19134002</a>	3.559,85	3.559,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19134010</a>	3.559,85	3.559,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19134029</a>	3.546,56	3.546,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19134037</a>	3.546,56	3.546,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19134045</a>	3.532,59	3.532,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19134053</a>	3.532,59	3.532,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19134061</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19134070</a>	3.488,05	3.488,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19134088</a>	3.478,51	3.478,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19134096</a>	3.478,51	3.478,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19134100</a>	3.431,28	3.431,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19134118</a>	3.431,28	3.431,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19134126</a>	3.399,14	3.399,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19134134</a>	3.399,14	3.399,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19134142</a>	3.373,56	3.373,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19134150</a>	3.373,56	3.373,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">19134169</a>	3.373,56	3.373,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">19134177</a>	3.373,56	3.373,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19134185</a>	3.373,56	3.373,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19134193</a>	3.373,56	3.373,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19134207</a>	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19134215</a>	3.366,07	3.366,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19134223</a>	3.343,29	3.343,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19134231</a>	3.343,29	3.343,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19134240</a>	3.335,43	3.335,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19134258</a>	3.335,43	3.335,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19134266</a>	3.255,08	3.255,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19134274</a>	3.255,08	3.255,08
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19134282</a>	3.251,32	3.251,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19134290</a>	3.251,32	3.251,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233		<a href="#">19134304</a>	3.230,00	3.230,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011		<a href="#">19134312</a>	3.230,00	3.230,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19134320</a>	3.151,83	3.151,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19134339</a>	3.151,83	3.151,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19134347</a>	3.102,66	3.102,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19134355</a>	3.102,66	3.102,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19134363</a>	3.102,16	3.102,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19134371</a>	3.102,16	3.102,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19134380</a>	3.096,15	3.096,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19134398</a>	3.096,15	3.096,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		<a href="#">19134401</a>	3.089,25	3.089,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		<a href="#">19134410</a>	3.089,25	3.089,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19134428</a>	3.060,52	3.060,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19134436</a>	3.060,52	3.060,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19134444</a>	3.058,42	3.058,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19134452</a>	3.058,42	3.058,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19134460</a>	3.034,79	3.034,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19134479</a>	3.034,79	3.034,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19134487</a>	3.032,84	3.032,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19134495</a>	3.032,84	3.032,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">19134509</a>	3.028,50	3.028,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">19134517</a>	3.028,50	3.028,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19134525</a>	3.026,13	3.026,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19134533</a>	3.026,13	3.026,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">19134541</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">19134550</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">19134568</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">19134576</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">19134584</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">19134592</a>	3.025,50	3.025,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19134606</a>	2.980,83	2.980,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19134614</a>	2.980,83	2.980,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19134622</a>	2.950,22	2.950,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19134630</a>	2.950,22	2.950,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19134649</a>	2.935,50	2.935,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19134657</a>	2.935,50	2.935,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19134665</a>	2.908,83	2.908,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19134673</a>	2.908,83	2.908,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19134681</a>	2.887,62	2.887,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19134690</a>	2.887,62	2.887,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19134703</a>	2.886,14	2.886,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19134711</a>	2.886,14	2.886,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19134720</a>	2.874,22	2.874,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19134738</a>	2.874,22	2.874,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19134746</a>	2.852,42	2.852,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19134754</a>	2.852,42	2.852,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19134762</a>	2.807,62	2.807,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19134770</a>	2.807,62	2.807,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233		<a href="#">19134789</a>	2.793,89	2.793,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044		<a href="#">19134797</a>	2.793,89	2.793,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">19134800</a>	2.793,67	2.793,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">19134819</a>	2.793,67	2.793,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19134827</a>	2.779,52	2.779,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19134835</a>	2.779,52	2.779,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19134843</a>	2.776,17	2.776,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19134851</a>	2.776,17	2.776,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19134860</a>	2.751,54	2.751,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19134878</a>	2.751,54	2.751,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19134886</a>	2.701,10	2.701,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19134894</a>	2.701,10	2.701,10
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19134908</a>	2.658,81	2.658,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19134916</a>	2.658,81	2.658,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19134924</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19134932</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19134940</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19134959</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19134967</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19134975</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19134983</a>	2.633,80	2.633,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19134991</a>	2.633,80	2.633,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19135009</a>	2.598,89	2.598,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19135017</a>	2.598,89	2.598,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19135025</a>	2.593,30	2.593,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19135033</a>	2.593,30	2.593,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19135041</a>	2.585,60	2.585,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19135050</a>	2.585,60	2.585,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19135068</a>	2.565,42	2.565,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19135076</a>	2.565,42	2.565,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19135084</a>	2.520,56	2.520,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19135092</a>	2.520,56	2.520,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19135106</a>	2.470,63	2.470,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19135114</a>	2.470,63	2.470,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19135122</a>	2.453,60	2.453,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19135130</a>	2.453,60	2.453,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19135149</a>	2.446,11	2.446,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19135157</a>	2.446,11	2.446,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19135165</a>	2.399,91	2.399,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19135173</a>	2.399,91	2.399,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19135181</a>	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19135190</a>	2.399,34	2.399,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">19135203</a>	2.383,73	2.383,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">19135211</a>	2.383,73	2.383,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19135220</a>	2.367,22	2.367,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19135238</a>	2.367,22	2.367,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">19135246</a>	2.366,07	2.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">19135254</a>	2.366,07	2.366,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19135262</a>	2.362,14	2.362,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19135270</a>	2.362,14	2.362,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19135289</a>	2.346,84	2.346,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19135297</a>	2.346,84	2.346,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19135300</a>	2.330,30	2.330,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19135319</a>	2.330,30	2.330,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19135327</a>	2.323,81	2.323,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19135335</a>	2.323,81	2.323,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19135343</a>	2.323,37	2.323,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19135351</a>	2.323,37	2.323,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19135360</a>	2.321,82	2.321,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19135378</a>	2.321,82	2.321,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19135386</a>	2.269,98	2.269,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		<a href="#">19135394</a>	2.269,98	2.269,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19135408</a>	2.255,70	2.255,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19135416</a>	2.255,70	2.255,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">19135424</a>	2.218,70	2.218,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">19135432</a>	2.218,70	2.218,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19135440</a>	2.207,88	2.207,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19135459</a>	2.207,88	2.207,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19135467</a>	2.194,00	2.194,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19135475</a>	2.194,00	2.194,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19135483</a>	2.193,72	2.193,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19135491</a>	2.193,72	2.193,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19135505</a>	2.183,39	2.183,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19135513</a>	2.183,39	2.183,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19135521</a>	2.182,80	2.182,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19135530</a>	2.182,80	2.182,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19135548</a>	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19135556</a>	2.181,19	2.181,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19135564</a>	2.171,13	2.171,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19135572</a>	2.171,13	2.171,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19135580</a>	2.136,15	2.136,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19135599</a>	2.136,15	2.136,15
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19135602</a>	2.133,49	2.133,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19135610</a>	2.133,49	2.133,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19135629</a>	2.129,11	2.129,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19135637</a>	2.129,11	2.129,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19135645</a>	2.127,56	2.127,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19135653</a>	2.127,56	2.127,56
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19135661</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19135670</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19135688</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19135696</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19135700</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19135718</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19135726</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19135734</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">19135742</a>	2.109,74	2.109,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">19135750</a>	2.109,74	2.109,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19135769</a>	2.107,34	2.107,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19135777</a>	2.107,34	2.107,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">19135785</a>	2.102,63	2.102,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">19135793</a>	2.102,63	2.102,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19135807</a>	2.098,23	2.098,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19135815</a>	2.098,23	2.098,23
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19135823</a>	2.069,52	2.069,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19135831</a>	2.069,52	2.069,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">19135840</a>	2.055,09	2.055,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">19135858</a>	2.055,09	2.055,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19135866</a>	2.055,08	2.055,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19135874</a>	2.055,08	2.055,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19135882</a>	2.043,70	2.043,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19135890</a>	2.043,70	2.043,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19135904</a>	2.042,25	2.042,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19135912</a>	2.042,25	2.042,25



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19135920</a>	2.036,59	2.036,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19135939</a>	2.036,59	2.036,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19135947</a>	2.021,84	2.021,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19135955</a>	2.021,84	2.021,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19135963</a>	2.016,55	2.016,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19135971</a>	2.016,55	2.016,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19135980</a>	2.013,21	2.013,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19135998</a>	2.013,21	2.013,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19136005</a>	2.002,95	2.002,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19136013</a>	2.002,95	2.002,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19136021</a>	2.002,93	2.002,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19136030</a>	2.002,93	2.002,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19136048</a>	2.002,93	2.002,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19136056</a>	2.002,93	2.002,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19136064</a>	1.999,72	1.999,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19136072</a>	1.999,72	1.999,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19136080</a>	1.988,88	1.988,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19136099</a>	1.988,88	1.988,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19136102</a>	1.983,46	1.983,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19136110</a>	1.983,46	1.983,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233		<a href="#">19136129</a>	1.935,81	1.935,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011		<a href="#">19136137</a>	1.935,81	1.935,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19136145</a>	1.933,87	1.933,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19136153</a>	1.933,87	1.933,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19136161</a>	1.930,77	1.930,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19136170</a>	1.930,77	1.930,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19136188</a>	1.920,57	1.920,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19136196</a>	1.920,57	1.920,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19136200</a>	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19136218</a>	1.900,40	1.900,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19136226</a>	1.899,12	1.899,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19136234</a>	1.899,12	1.899,12
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19136242</a>	1.893,84	1.893,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19136250</a>	1.893,84	1.893,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19136269</a>	1.884,71	1.884,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19136277</a>	1.884,71	1.884,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19136285</a>	1.877,19	1.877,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19136293</a>	1.877,19	1.877,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19136307</a>	1.863,25	1.863,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19136315</a>	1.863,25	1.863,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19136323</a>	1.852,52	1.852,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19136331</a>	1.852,52	1.852,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19136340</a>	1.848,84	1.848,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19136358</a>	1.848,84	1.848,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19136366</a>	1.844,57	1.844,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19136374</a>	1.844,57	1.844,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19136382</a>	1.837,34	1.837,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19136390</a>	1.837,34	1.837,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19136404</a>	1.813,72	1.813,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19136412</a>	1.813,72	1.813,72
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19136420</a>	1.810,72	1.810,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19136439</a>	1.810,72	1.810,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19136447</a>	1.809,92	1.809,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19136455</a>	1.809,92	1.809,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19136463</a>	1.798,03	1.798,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19136471</a>	1.798,03	1.798,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		<a href="#">19136480</a>	1.753,11	1.753,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		<a href="#">19136498</a>	1.753,11	1.753,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">19136501</a>	1.752,21	1.752,21



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">19136510</a>	1.752,21	1.752,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">19136528</a>	1.738,80	1.738,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">19136536</a>	1.738,80	1.738,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19136544</a>	1.730,46	1.730,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19136552</a>	1.730,46	1.730,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19136560</a>	1.725,74	1.725,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19136579</a>	1.725,74	1.725,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19136587</a>	1.688,34	1.688,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19136595</a>	1.688,34	1.688,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19136609</a>	1.676,42	1.676,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19136617</a>	1.676,42	1.676,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19136625</a>	1.666,63	1.666,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19136633</a>	1.666,63	1.666,63
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		<a href="#">19136641</a>	1.656,60	1.656,60
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		<a href="#">19136650</a>	1.656,60	1.656,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19136668</a>	1.620,14	1.620,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19136676</a>	1.620,14	1.620,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19136684</a>	1.609,04	1.609,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19136692</a>	1.609,04	1.609,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19136706</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19136714</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19136722</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19136730</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19136749</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19136757</a>	1.584,72	1.584,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19136765</a>	1.578,86	1.578,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19136773</a>	1.578,86	1.578,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233		<a href="#">19136781</a>	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011		<a href="#">19136790</a>	1.576,45	1.576,45
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19136803</a>	1.567,11	1.567,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19136811</a>	1.567,11	1.567,11
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19136820</a>	1.567,11	1.567,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19136838</a>	1.567,11	1.567,11
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19136846</a>	1.567,11	1.567,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19136854</a>	1.567,11	1.567,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19136862</a>	1.559,40	1.559,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19136870</a>	1.559,40	1.559,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	36233		<a href="#">19136889</a>	1.549,50	1.549,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20011		<a href="#">19136897</a>	1.549,50	1.549,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19136900</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19136919</a>	1.541,28	1.541,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19136927</a>	1.519,50	1.519,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19136935</a>	1.519,50	1.519,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19136943</a>	1.513,06	1.513,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19136951</a>	1.513,06	1.513,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		<a href="#">19136960</a>	1.506,96	1.506,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		<a href="#">19136978</a>	1.506,96	1.506,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19136986</a>	1.504,56	1.504,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19136994</a>	1.504,56	1.504,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19137001</a>	1.461,60	1.461,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19137010</a>	1.461,60	1.461,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19137028</a>	1.456,44	1.456,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19137036</a>	1.456,44	1.456,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19137044</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19137052</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19137060</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19137079</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0010	36016	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		<a href="#">19137087</a>	1.441,36	1.441,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011		<a href="#">19137095</a>	1.441,36	1.441,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19137109</a>	1.429,14	1.429,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19137117</a>	1.429,14	1.429,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19137125</a>	1.429,06	1.429,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19137133</a>	1.429,06	1.429,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19137141</a>	1.417,78	1.417,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19137150</a>	1.417,78	1.417,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19137168</a>	1.410,17	1.410,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19137176</a>	1.410,17	1.410,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19137184</a>	1.407,51	1.407,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19137192</a>	1.407,51	1.407,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19137206</a>	1.407,23	1.407,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19137214</a>	1.407,23	1.407,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19137222</a>	1.406,22	1.406,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19137230</a>	1.406,22	1.406,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19137249</a>	1.405,67	1.405,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19137257</a>	1.405,67	1.405,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">19137265</a>	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">19137273</a>	1.391,04	1.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">19137281</a>	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">19137290</a>	1.391,04	1.391,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">19137303</a>	1.388,08	1.388,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">19137311</a>	1.388,08	1.388,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19137320</a>	1.379,73	1.379,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19137338</a>	1.379,73	1.379,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19137346</a>	1.377,24	1.377,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19137354</a>	1.377,24	1.377,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19137362</a>	1.366,62	1.366,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19137370</a>	1.366,62	1.366,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19137389</a>	1.363,67	1.363,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19137397</a>	1.363,67	1.363,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19137400</a>	1.349,21	1.349,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19137419</a>	1.349,21	1.349,21
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">19137427</a>	1.345,51	1.345,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">19137435</a>	1.345,51	1.345,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19137443</a>	1.341,99	1.341,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19137451</a>	1.341,99	1.341,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19137460</a>	1.337,92	1.337,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19137478</a>	1.337,92	1.337,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		<a href="#">19137486</a>	1.334,38	1.334,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		<a href="#">19137494</a>	1.334,38	1.334,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		<a href="#">19137508</a>	1.331,93	1.331,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		<a href="#">19137516</a>	1.331,93	1.331,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19137524</a>	1.323,36	1.323,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19137532</a>	1.323,36	1.323,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19137540</a>	1.320,60	1.320,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19137559</a>	1.320,60	1.320,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">19137567</a>	1.319,99	1.319,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">19137575</a>	1.319,99	1.319,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">19137583</a>	1.311,13	1.311,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">19137591</a>	1.311,13	1.311,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19137605</a>	1.306,27	1.306,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19137613</a>	1.306,27	1.306,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">19137621</a>	1.301,60	1.301,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">19137630</a>	1.301,60	1.301,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19137648</a>	1.281,90	1.281,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19137656</a>	1.281,90	1.281,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19137664</a>	1.280,12	1.280,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19137672</a>	1.280,12	1.280,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">19137680</a>	1.271,32	1.271,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">19137699</a>	1.271,32	1.271,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19137702</a>	1.269,85	1.269,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19137710</a>	1.269,85	1.269,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19137729</a>	1.267,50	1.267,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19137737</a>	1.267,50	1.267,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19137745</a>	1.264,50	1.264,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19137753</a>	1.264,50	1.264,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		<a href="#">19137761</a>	1.260,25	1.260,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		<a href="#">19137770</a>	1.260,25	1.260,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19137788</a>	1.257,41	1.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19137796</a>	1.257,41	1.257,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19137800</a>	1.252,89	1.252,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19137818</a>	1.252,89	1.252,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19137826</a>	1.251,69	1.251,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19137834</a>	1.251,69	1.251,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19137842</a>	1.219,46	1.219,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19137850</a>	1.219,46	1.219,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19137869</a>	1.216,04	1.216,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19137877</a>	1.216,04	1.216,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19137885</a>	1.177,53	1.177,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19137893</a>	1.177,53	1.177,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		<a href="#">19137907</a>	1.168,47	1.168,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		<a href="#">19137915</a>	1.168,47	1.168,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19137923</a>	1.165,26	1.165,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19137931</a>	1.165,26	1.165,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19137940</a>	1.162,13	1.162,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19137958</a>	1.162,13	1.162,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19137966</a>	1.150,92	1.150,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19137974</a>	1.150,92	1.150,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19137982</a>	1.143,76	1.143,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19137990</a>	1.143,76	1.143,76
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">19138008</a>	1.142,41	1.142,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">19138016</a>	1.142,41	1.142,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		<a href="#">19138024</a>	1.142,33	1.142,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		<a href="#">19138032</a>	1.142,33	1.142,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">19138040</a>	1.138,12	1.138,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">19138059</a>	1.138,12	1.138,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19138067</a>	1.127,05	1.127,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19138075</a>	1.127,05	1.127,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19138083</a>	1.119,69	1.119,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19138091</a>	1.119,69	1.119,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19138105</a>	1.115,24	1.115,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19138113</a>	1.115,24	1.115,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19138121</a>	1.096,05	1.096,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19138130</a>	1.096,05	1.096,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	36233		<a href="#">19138148</a>	1.090,53	1.090,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20011		<a href="#">19138156</a>	1.090,53	1.090,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19138164</a>	1.090,37	1.090,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19138172</a>	1.090,37	1.090,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19138180</a>	1.086,95	1.086,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19138199</a>	1.086,95	1.086,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19138202</a>	1.082,96	1.082,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19138210</a>	1.082,96	1.082,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19138229</a>	1.079,81	1.079,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19138237</a>	1.079,81	1.079,81
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19138245</a>	1.079,07	1.079,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19138253</a>	1.079,07	1.079,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		<a href="#">19138261</a>	1.077,83	1.077,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		<a href="#">19138270</a>	1.077,83	1.077,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19138288</a>	1.075,59	1.075,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19138296</a>	1.075,59	1.075,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19138300</a>	1.062,63	1.062,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19138318</a>	1.062,63	1.062,63
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19138326</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19138334</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19138342</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19138350</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19138369</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19138377</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19138385</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19138393</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19138407</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19138415</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19138423</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19138431</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19138440</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19138458</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19138466</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19138474</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19138482</a>	1.054,88	1.054,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19138490</a>	1.054,88	1.054,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19138504</a>	1.049,28	1.049,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19138512</a>	1.049,28	1.049,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">19138520</a>	1.049,12	1.049,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">19138539</a>	1.049,12	1.049,12
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19138547</a>	1.048,25	1.048,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19138555</a>	1.048,25	1.048,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19138563</a>	1.047,61	1.047,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19138571</a>	1.047,61	1.047,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19138580</a>	1.034,22	1.034,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19138598</a>	1.034,22	1.034,22
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">19138601</a>	1.032,08	1.032,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">19138610</a>	1.032,08	1.032,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19138628</a>	1.015,35	1.015,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19138636</a>	1.015,35	1.015,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19138644</a>	1.015,26	1.015,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19138652</a>	1.015,26	1.015,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19138660</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19138679</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19138687</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19138695</a>	1.013,04	1.013,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19138709</a>	1.010,95	1.010,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19138717</a>	1.010,95	1.010,95



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19138725</a>	1.001,92	1.001,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19138733</a>	1.001,92	1.001,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">19138741</a>	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">19138750</a>	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">19138768</a>	996,91	996,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">19138776</a>	996,91	996,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19138784</a>	996,53	996,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19138792</a>	996,53	996,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19138806</a>	994,93	994,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19138814</a>	994,93	994,93
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19138822</a>	980,52	980,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19138830</a>	980,52	980,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19138849</a>	973,39	973,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19138857</a>	973,39	973,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		<a href="#">19138865</a>	945,11	945,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		<a href="#">19138873</a>	945,11	945,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		<a href="#">19138881</a>	940,98	940,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		<a href="#">19138890</a>	940,98	940,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19138903</a>	940,52	940,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19138911</a>	940,52	940,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19138920</a>	937,21	937,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19138938</a>	937,21	937,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19138946</a>	935,87	935,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19138954</a>	935,87	935,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19138962</a>	934,34	934,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19138970</a>	934,34	934,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19138989</a>	933,72	933,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19138997</a>	933,72	933,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19139004</a>	930,06	930,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19139012</a>	930,06	930,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19139020</a>	919,66	919,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19139039</a>	919,66	919,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19139047</a>	919,66	919,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19139055</a>	919,66	919,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19139063</a>	912,55	912,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19139071</a>	912,55	912,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">19139080</a>	903,14	903,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">19139098</a>	903,14	903,14
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19139101</a>	899,81	899,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19139110</a>	899,81	899,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19139128</a>	899,60	899,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19139136</a>	899,60	899,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19139144</a>	894,71	894,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19139152</a>	894,71	894,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19139160</a>	892,38	892,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19139179</a>	892,38	892,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19139187</a>	875,04	875,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19139195</a>	875,04	875,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19139209</a>	863,10	863,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19139217</a>	863,10	863,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19139225</a>	856,29	856,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19139233</a>	856,29	856,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">19139241</a>	855,02	855,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">19139250</a>	855,02	855,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19139268</a>	848,40	848,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19139276</a>	848,40	848,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19139284</a>	846,51	846,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19139292</a>	846,51	846,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19139306</a>	840,40	840,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19139314</a>	840,40	840,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19139322</a>	839,79	839,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19139330</a>	839,79	839,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19139349</a>	835,41	835,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19139357</a>	835,41	835,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19139365</a>	828,38	828,38



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19139373</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19139381</a>	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		<a href="#">19139390</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19139403</a>	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		<a href="#">19139411</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19139420</a>	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19139438</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19139446</a>	825,11	825,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19139454</a>	825,11	825,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19139462</a>	824,16	824,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19139470</a>	824,16	824,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19139489</a>	822,54	822,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19139497</a>	822,54	822,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19139500</a>	817,86	817,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19139519</a>	817,86	817,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19139527</a>	816,82	816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19139535</a>	816,82	816,82
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19139543</a>	810,90	810,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19139551</a>	810,90	810,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19139560</a>	801,30	801,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19139578</a>	801,30	801,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19139586</a>	785,65	785,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19139594</a>	785,65	785,65
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19139608</a>	784,59	784,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19139616</a>	784,59	784,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19139624</a>	780,42	780,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19139632</a>	780,42	780,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19139640</a>	777,45	777,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19139659</a>	777,45	777,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19139667</a>	776,79	776,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19139675</a>	776,79	776,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19139683</a>	774,93	774,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19139691</a>	774,93	774,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19139705</a>	768,02	768,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19139713</a>	768,02	768,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19139721</a>	757,07	757,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19139730</a>	757,07	757,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19139748</a>	751,74	751,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19139756</a>	751,74	751,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19139764</a>	750,70	750,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19139772</a>	750,70	750,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19139780</a>	746,75	746,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19139799</a>	746,75	746,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19139802</a>	746,60	746,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19139810</a>	746,60	746,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19139829</a>	736,90	736,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19139837</a>	736,90	736,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19139845</a>	727,78	727,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19139853</a>	727,78	727,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19139861</a>	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19139870</a>	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19139888</a>	719,80	719,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19139896</a>	719,80	719,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">19139900</a>	714,49	714,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">19139918</a>	714,49	714,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">19139926</a>	714,49	714,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">19139934</a>	714,49	714,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19139942</a>	714,16	714,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19139950</a>	714,16	714,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19139969</a>	713,21	713,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19139977</a>	713,21	713,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19139985</a>	709,26	709,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19139993</a>	709,26	709,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19140002</a>	704,32	704,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19140010</a>	704,32	704,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		<a href="#">19140029</a>	703,73	703,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		<a href="#">19140037</a>	703,73	703,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19140045</a>	701,91	701,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19140053</a>	701,91	701,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19140061</a>	695,55	695,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19140070</a>	695,55	695,55
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">19140088</a>	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">19140096</a>	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">19140100</a>	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">19140118</a>	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">19140126</a>	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">19140134</a>	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">19140142</a>	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">19140150</a>	695,52	695,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19140169</a>	690,73	690,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19140177</a>	690,73	690,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19140185</a>	687,57	687,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19140193</a>	687,57	687,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19140207</a>	685,03	685,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19140215</a>	685,03	685,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19140223</a>	677,83	677,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19140231</a>	677,83	677,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19140240</a>	676,17	676,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19140258</a>	676,17	676,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19140266</a>	675,22	675,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19140274</a>	675,22	675,22
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19140282</a>	664,64	664,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19140290</a>	664,64	664,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19140304</a>	658,02	658,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19140312</a>	658,02	658,02
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19140320</a>	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19140339</a>	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19140347</a>	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19140355</a>	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19140363</a>	640,10	640,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19140371</a>	640,10	640,10
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19140380</a>	639,70	639,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19140398</a>	639,70	639,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19140401</a>	636,24	636,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19140410</a>	636,24	636,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19140428</a>	632,91	632,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19140436</a>	632,91	632,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19140444</a>	626,71	626,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19140452</a>	626,71	626,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19140460</a>	625,73	625,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19140479</a>	625,73	625,73
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19140487</a>	619,43	619,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19140495</a>	619,43	619,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19140509</a>	616,29	616,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19140517</a>	616,29	616,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19140525</a>	613,87	613,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19140533</a>	613,87	613,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19140541</a>	611,68	611,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19140550</a>	611,68	611,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">19140568</a>	609,51	609,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">19140576</a>	609,51	609,51
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">19140584</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">19140592</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">19140606</a>	606,00	606,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">19140614</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">19140622</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">19140630</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">19140649</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">19140657</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19140665</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19140673</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">19140681</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">19140690</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">19140703</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">19140711</a>	606,00	606,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">19140720</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">19140738</a>	606,00	606,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">19140746</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">19140754</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">19140762</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">19140770</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19140789</a>	599,84	599,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19140797</a>	599,84	599,84
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19140800</a>	595,94	595,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19140819</a>	595,94	595,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19140827</a>	586,62	586,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19140835</a>	586,62	586,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19140843</a>	577,11	577,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19140851</a>	577,11	577,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19140860</a>	570,31	570,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19140878</a>	570,31	570,31
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">19140886</a>	565,89	565,89
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">19140894</a>	565,89	565,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19140908</a>	560,59	560,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19140916</a>	560,59	560,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19140924</a>	552,25	552,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19140932</a>	552,25	552,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19140940</a>	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19140959</a>	548,96	548,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19140967</a>	548,92	548,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19140975</a>	548,92	548,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19140983</a>	542,61	542,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19140991</a>	542,61	542,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19141009</a>	541,42	541,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19141017</a>	541,42	541,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19141025</a>	539,81	539,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19141033</a>	539,81	539,81
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19141041</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19141050</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19141068</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19141076</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19141084</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19141092</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19141106</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19141114</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19141122</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19141130</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19141149</a>	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		<a href="#">19141157</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19141165</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19141173</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19141181</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19141190</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19141203</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19141211</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19141220</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19141238</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19141246</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19141254</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19141262</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19141270</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19141289</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19141297</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19141300</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19141319</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19141327</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19141335</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19141343</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19141351</a>	528,24	528,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19141360</a>	526,29	526,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19141378</a>	526,29	526,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19141386</a>	523,29	523,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19141394</a>	523,29	523,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19141408</a>	520,59	520,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19141416</a>	520,59	520,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19141424</a>	514,72	514,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19141432</a>	514,72	514,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19141440</a>	509,89	509,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		<a href="#">19141459</a>	509,89	509,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19141467</a>	505,60	505,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19141475</a>	505,60	505,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19141483</a>	499,88	499,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19141491</a>	499,88	499,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19141505</a>	497,45	497,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19141513</a>	497,45	497,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19141521</a>	495,59	495,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19141530</a>	495,59	495,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		<a href="#">19141548</a>	490,64	490,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		<a href="#">19141556</a>	490,64	490,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19141564</a>	490,25	490,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19141572</a>	490,25	490,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">19141580</a>	487,52	487,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">19141599</a>	487,52	487,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19141602</a>	487,20	487,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19141610</a>	487,20	487,20



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19141629</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19141637</a>	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19141645</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19141653</a>	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19141661</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19141670</a>	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19141688</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19141696</a>	484,80	484,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19141700</a>	476,68	476,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19141718</a>	476,68	476,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">19141726</a>	476,38	476,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">19141734</a>	476,38	476,38
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19141742</a>	475,10	475,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19141750</a>	475,10	475,10
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19141769</a>	475,08	475,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19141777</a>	475,08	475,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19141785</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19141793</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19141807</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19141815</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19141823</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19141831</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19141840</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19141858</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19141866</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19141874</a>	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19141882</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19141890</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19141904</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19141912</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19141920</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19141939</a>	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19141947</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19141955</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19141963</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19141971</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">19141980</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		<a href="#">19141998</a>	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19142005</a>	469,00	469,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19142013</a>	469,00	469,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19142021</a>	465,04	465,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19142030</a>	465,04	465,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">19142048</a>	455,31	455,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">19142056</a>	455,31	455,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19142064</a>	454,37	454,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19142072</a>	454,37	454,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19142080</a>	452,24	452,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19142099</a>	452,24	452,24
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		<a href="#">19142102</a>	449,81	449,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011		<a href="#">19142110</a>	449,81	449,81
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">19142129</a>	449,27	449,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">19142137</a>	449,27	449,27
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		<a href="#">19142145</a>	444,21	444,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">19142153</a>	444,21	444,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19142161</a>	442,90	442,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19142170</a>	442,90	442,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19142188</a>	439,46	439,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19142196</a>	439,46	439,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19142200</a>	437,52	437,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19142218</a>	437,52	437,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19142226</a>	436,24	436,24



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19142234</a>	436,24	436,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19142242</a>	432,78	432,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19142250</a>	432,78	432,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19142269</a>	428,50	428,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19142277</a>	428,50	428,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19142285</a>	421,71	421,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19142293</a>	421,71	421,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19142307</a>	415,48	415,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19142315</a>	415,48	415,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19142323</a>	415,33	415,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19142331</a>	415,33	415,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19142340</a>	413,82	413,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19142358</a>	413,82	413,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19142366</a>	413,82	413,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19142374</a>	413,82	413,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19142382</a>	407,16	407,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19142390</a>	407,16	407,16
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19142404</a>	404,00	404,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19142412</a>	404,00	404,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19142420</a>	402,50	402,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19142439</a>	402,50	402,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19142447</a>	402,30	402,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19142455</a>	402,30	402,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19142463</a>	401,96	401,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19142471</a>	401,96	401,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19142480</a>	397,46	397,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19142498</a>	397,46	397,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19142501</a>	396,26	396,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19142510</a>	396,26	396,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19142528</a>	389,93	389,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19142536</a>	389,93	389,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19142544</a>	387,10	387,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19142552</a>	387,10	387,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19142560</a>	385,06	385,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19142579</a>	385,06	385,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19142587</a>	381,31	381,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19142595</a>	381,31	381,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19142609</a>	373,09	373,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19142617</a>	373,09	373,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19142625</a>	367,74	367,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19142633</a>	367,74	367,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19142641</a>	367,47	367,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		<a href="#">19142650</a>	367,47	367,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19142668</a>	366,60	366,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19142676</a>	366,60	366,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19142684</a>	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19142692</a>	363,60	363,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19142706</a>	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19142714</a>	363,60	363,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19142722</a>	363,55	363,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19142730</a>	363,55	363,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19142749</a>	363,54	363,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19142757</a>	363,54	363,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19142765</a>	362,85	362,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19142773</a>	362,85	362,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19142781</a>	360,34	360,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19142790</a>	360,34	360,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19142803</a>	360,26	360,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19142811</a>	360,26	360,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19142820</a>	355,30	355,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19142838</a>	355,30	355,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19142846</a>	354,21	354,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19142854</a>	354,21	354,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19142862</a>	352,90	352,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19142870</a>	352,90	352,90
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19142889</a>	352,16	352,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19142897</a>	352,16	352,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">19142900</a>	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">19142919</a>	347,76	347,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19142927</a>	345,25	345,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19142935</a>	345,25	345,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19142943</a>	340,57	340,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19142951</a>	340,57	340,57
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19142960</a>	337,07	337,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19142978</a>	337,07	337,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19142986</a>	336,87	336,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19142994</a>	336,87	336,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19143001</a>	334,55	334,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19143010</a>	334,55	334,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19143028</a>	334,52	334,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19143036</a>	334,52	334,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19143044</a>	331,82	331,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19143052</a>	331,82	331,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19143060</a>	331,60	331,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19143079</a>	331,60	331,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19143087</a>	331,00	331,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19143095</a>	331,00	331,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19143109</a>	330,18	330,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19143117</a>	330,18	330,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		<a href="#">19143125</a>	327,18	327,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		<a href="#">19143133</a>	327,18	327,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19143141</a>	325,34	325,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19143150</a>	325,34	325,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19143168</a>	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19143176</a>	325,01	325,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19143184</a>	324,08	324,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19143192</a>	324,08	324,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19143206</a>	322,71	322,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19143214</a>	322,71	322,71
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19143222</a>	320,48	320,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19143230</a>	320,48	320,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19143249</a>	319,91	319,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19143257</a>	319,91	319,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19143265</a>	319,87	319,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19143273</a>	319,87	319,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19143281</a>	319,12	319,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19143290</a>	319,12	319,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19143303</a>	317,81	317,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19143311</a>	317,81	317,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">19143320</a>	317,81	317,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">19143338</a>	317,81	317,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">19143346</a>	312,59	312,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">19143354</a>	312,59	312,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		<a href="#">19143362</a>	312,12	312,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		<a href="#">19143370</a>	312,12	312,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19143389</a>	303,28	303,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19143397</a>	303,28	303,28
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">19143400</a>	302,75	302,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">19143419</a>	302,75	302,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19143427</a>	301,57	301,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19143435</a>	301,57	301,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19143443</a>	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19143451</a>	300,00	300,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19143460</a>	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19143478</a>	300,00	300,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19143486</a>	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19143494</a>	300,00	300,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19143508</a>	294,47	294,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19143516</a>	294,47	294,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19143524</a>	293,46	293,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19143532</a>	293,46	293,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	36233		<a href="#">19143540</a>	293,24	293,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20011		<a href="#">19143559</a>	293,24	293,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19143567</a>	292,51	292,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19143575</a>	292,51	292,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		<a href="#">19143583</a>	291,67	291,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		<a href="#">19143591</a>	291,67	291,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19143605</a>	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19143613</a>	290,84	290,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19143621</a>	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19143630</a>	290,84	290,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19143648</a>	290,82	290,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19143656</a>	290,82	290,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19143664</a>	289,10	289,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19143672</a>	289,10	289,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">19143680</a>	284,53	284,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">19143699</a>	284,53	284,53
2.1.04.01.0002	20011	6912 - RETEN??ES JUDICIAIS	36233		<a href="#">19143702</a>	281,12	281,12
3.6.9.99.99.9999	36233	6912 - RETEN??ES JUDICIAIS	37060		<a href="#">19143710</a>	281,12	281,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19143729</a>	276,00	276,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19143737</a>	276,00	276,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19143745</a>	272,05	272,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19143753</a>	272,05	272,05
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">19143761</a>	271,09	271,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">19143770</a>	271,09	271,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19143788</a>	269,92	269,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19143796</a>	269,92	269,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19143800</a>	265,92	265,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19143818</a>	265,92	265,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19143826</a>	261,75	261,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19143834</a>	261,75	261,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19143842</a>	260,30	260,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19143850</a>	260,30	260,30
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">19143869</a>	259,28	259,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">19143877</a>	259,28	259,28
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	36233		<a href="#">19143885</a>	259,20	259,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	20011		<a href="#">19143893</a>	259,20	259,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19143907</a>	255,70	255,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19143915</a>	255,70	255,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19143923</a>	254,47	254,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19143931</a>	254,47	254,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19143940</a>	250,84	250,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19143958</a>	250,84	250,84
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		<a href="#">19143966</a>	249,31	249,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">19143974</a>	249,31	249,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	36233		<a href="#">19143982</a>	249,31	249,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	36007		<a href="#">19143990</a>	249,31	249,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19144008</a>	248,92	248,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19144016</a>	248,92	248,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">19144024</a>	248,51	248,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">19144032</a>	248,51	248,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19144040</a>	248,51	248,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19144059</a>	248,51	248,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19144067</a>	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19144075</a>	242,36	242,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19144083</a>	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19144091</a>	242,36	242,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19144105</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19144113</a>	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19144121</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19144130</a>	239,94	239,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19144148</a>	237,23	237,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19144156</a>	237,23	237,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19144164</a>	236,42	236,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19144172</a>	236,42	236,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19144180</a>	236,40	236,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19144199</a>	236,40	236,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19144202</a>	233,97	233,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19144210</a>	233,97	233,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19144229</a>	233,51	233,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19144237</a>	233,51	233,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19144245</a>	231,87	231,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19144253</a>	231,87	231,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19144261</a>	225,08	225,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19144270</a>	225,08	225,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19144288</a>	224,90	224,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19144296</a>	224,90	224,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19144300</a>	221,05	221,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19144318</a>	221,05	221,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19144326</a>	220,90	220,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19144334</a>	220,90	220,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19144342</a>	219,41	219,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19144350</a>	219,41	219,41
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19144369</a>	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19144377</a>	218,13	218,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19144385</a>	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19144393</a>	218,12	218,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19144407</a>	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19144415</a>	218,12	218,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19144423</a>	216,25	216,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19144431</a>	216,25	216,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19144440</a>	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19144458</a>	215,94	215,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19144466</a>	215,70	215,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19144474</a>	215,70	215,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19144482</a>	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19144490</a>	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19144504</a>	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19144512</a>	209,03	209,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19144520</a>	205,61	205,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19144539</a>	205,61	205,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19144547</a>	203,59	203,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19144555</a>	203,59	203,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19144563</a>	201,96	201,96



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19144571</a>	201,96	201,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">19144580</a>	201,70	201,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">19144598</a>	201,70	201,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19144601</a>	200,39	200,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19144610</a>	200,39	200,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">19144628</a>	199,97	199,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		<a href="#">19144636</a>	199,97	199,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">19144644</a>	199,97	199,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		<a href="#">19144652</a>	199,97	199,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19144660</a>	198,17	198,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		<a href="#">19144679</a>	198,17	198,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19144687</a>	196,30	196,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19144695</a>	196,30	196,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19144709</a>	193,89	193,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19144717</a>	193,89	193,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19144725</a>	193,55	193,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19144733</a>	193,55	193,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19144741</a>	192,68	192,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19144750</a>	192,68	192,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19144768</a>	186,00	186,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19144776</a>	186,00	186,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19144784</a>	184,00	184,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19144792</a>	184,00	184,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19144806</a>	184,00	184,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19144814</a>	184,00	184,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19144822</a>	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19144830</a>	183,51	183,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">19144849</a>	183,28	183,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">19144857</a>	183,28	183,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19144865</a>	182,99	182,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19144873</a>	182,99	182,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19144881</a>	182,29	182,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19144890</a>	182,29	182,29
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19144903</a>	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19144911</a>	181,77	181,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19144920</a>	181,61	181,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19144938</a>	181,61	181,61
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">19144946</a>	179,14	179,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">19144954</a>	179,14	179,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19144962</a>	177,68	177,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19144970</a>	177,68	177,68
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">19144989</a>	176,08	176,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">19144997</a>	176,08	176,08
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		<a href="#">19145004</a>	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		<a href="#">19145012</a>	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19145020</a>	174,99	174,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19145039</a>	174,99	174,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19145047</a>	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19145055</a>	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19145063</a>	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19145071</a>	173,88	173,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19145080</a>	172,66	172,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19145098</a>	172,66	172,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19145101</a>	171,59	171,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19145110</a>	171,59	171,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19145128</a>	171,28	171,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19145136</a>	171,28	171,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19145144</a>	170,59	170,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19145152</a>	170,59	170,59



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19145160</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19145179</a>	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19145187</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19145195</a>	168,30	168,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19145209</a>	167,03	167,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19145217</a>	167,03	167,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19145225</a>	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19145233</a>	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19145241</a>	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19145250</a>	166,77	166,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19145268</a>	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19145276</a>	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19145284</a>	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19145292</a>	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36233		<a href="#">19145306</a>	163,40	163,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36020		<a href="#">19145314</a>	163,40	163,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19145322</a>	163,34	163,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19145330</a>	163,34	163,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19145349</a>	163,27	163,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		<a href="#">19145357</a>	163,27	163,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19145365</a>	162,98	162,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19145373</a>	162,98	162,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">19145381</a>	158,18	158,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">19145390</a>	158,18	158,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19145403</a>	157,34	157,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19145411</a>	157,34	157,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19145420</a>	154,70	154,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19145438</a>	154,70	154,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19145446</a>	154,51	154,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19145454</a>	154,51	154,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19145462</a>	153,31	153,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19145470</a>	153,31	153,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19145489</a>	146,36	146,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19145497</a>	146,36	146,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		<a href="#">19145500</a>	145,44	145,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		<a href="#">19145519</a>	145,44	145,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19145527</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19145535</a>	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19145543</a>	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19145551</a>	145,41	145,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		<a href="#">19145560</a>	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		<a href="#">19145578</a>	145,41	145,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19145586</a>	145,34	145,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19145594</a>	145,34	145,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19145608</a>	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19145616</a>	143,96	143,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19145624</a>	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19145632</a>	142,62	142,62
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19145640</a>	141,21	141,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19145659</a>	141,21	141,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		<a href="#">19145667</a>	140,31	140,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		<a href="#">19145675</a>	140,31	140,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">19145683</a>	138,06	138,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">19145691</a>	138,06	138,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19145705</a>	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19145713</a>	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19145721</a>	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19145730</a>	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19145748</a>	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19145756</a>	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19145764</a>	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19145772</a>	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19145780</a>	133,32	133,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19145799</a>	133,32	133,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19145802</a>	133,21	133,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19145810</a>	133,21	133,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19145829</a>	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19145837</a>	130,87	130,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19145845</a>	129,41	129,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19145853</a>	129,41	129,41
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19145861</a>	129,28	129,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19145870</a>	129,28	129,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19145888</a>	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19145896</a>	129,00	129,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19145900</a>	127,96	127,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19145918</a>	127,96	127,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19145926</a>	125,24	125,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19145934</a>	125,24	125,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19145942</a>	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19145950</a>	124,46	124,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19145969</a>	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19145977</a>	124,46	124,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19145985</a>	121,81	121,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19145993</a>	121,81	121,81
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19146000</a>	121,52	121,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19146019</a>	121,52	121,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19146027</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19146035</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19146043</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19146051</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">19146060</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">19146078</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">19146086</a>	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">19146094</a>	121,07	121,07
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	36233		<a href="#">19146108</a>	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	20011		<a href="#">19146116</a>	121,07	121,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19146124</a>	120,95	120,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19146132</a>	120,95	120,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19146140</a>	119,98	119,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19146159</a>	119,98	119,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		<a href="#">19146167</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		<a href="#">19146175</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19146183</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19146191</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19146205</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19146213</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19146221</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19146230</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19146248</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19146256</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	36233		<a href="#">19146264</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	20011		<a href="#">19146272</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19146280</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19146299</a>	119,97	119,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		<a href="#">19146302</a>	118,85	118,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		<a href="#">19146310</a>	118,85	118,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19146329</a>	118,32	118,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19146337</a>	118,32	118,32
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19146345</a>	116,81	116,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19146353</a>	116,81	116,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19146361</a>	110,10	110,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19146370</a>	110,10	110,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19146388</a>	109,66	109,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19146396</a>	109,66	109,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19146400</a>	109,55	109,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19146418</a>	109,55	109,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19146426</a>	109,33	109,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19146434</a>	109,33	109,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19146442</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19146450</a>	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19146469</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19146477</a>	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19146485</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19146493</a>	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19146507</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19146515</a>	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19146523</a>	108,94	108,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19146531</a>	108,94	108,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19146540</a>	105,65	105,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19146558</a>	105,65	105,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19146566</a>	105,43	105,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19146574</a>	105,43	105,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19146582</a>	104,79	104,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19146590</a>	104,79	104,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19146604</a>	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19146612</a>	104,64	104,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19146620</a>	104,33	104,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19146639</a>	104,33	104,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19146647</a>	102,51	102,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19146655</a>	102,51	102,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19146663</a>	101,93	101,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19146671</a>	101,93	101,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">19146680</a>	100,68	100,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">19146698</a>	100,68	100,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19146701</a>	98,11	98,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19146710</a>	98,11	98,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19146728</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19146736</a>	96,94	96,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19146744</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19146752</a>	96,94	96,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19146760</a>	96,65	96,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19146779</a>	96,65	96,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">19146787</a>	95,81	95,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		<a href="#">19146795</a>	95,81	95,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">19146809</a>	95,81	95,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		<a href="#">19146817</a>	95,81	95,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19146825</a>	95,12	95,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19146833</a>	95,12	95,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19146841</a>	92,98	92,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		<a href="#">19146850</a>	92,98	92,98
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19146868</a>	90,90	90,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19146876</a>	90,90	90,90
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19146884</a>	89,24	89,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19146892</a>	89,24	89,24
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19146906</a>	87,68	87,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19146914</a>	87,68	87,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19146922</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19146930</a>	87,25	87,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19146949</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19146957</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19146965</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19146973</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19146981</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19146990</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19147007</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19147015</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19147023</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19147031</a>	87,25	87,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19147040</a>	87,24	87,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19147058</a>	87,24	87,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19147066</a>	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19147074</a>	86,00	86,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19147082</a>	85,36	85,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19147090</a>	85,36	85,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19147104</a>	85,22	85,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19147112</a>	85,22	85,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19147120</a>	84,34	84,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19147139</a>	84,34	84,34
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19147147</a>	83,82	83,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19147155</a>	83,82	83,82
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19147163</a>	80,80	80,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19147171</a>	80,80	80,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">19147180</a>	80,80	80,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">19147198</a>	80,80	80,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19147201</a>	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19147210</a>	79,98	79,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">19147228</a>	79,54	79,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">19147236</a>	79,54	79,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		<a href="#">19147244</a>	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		<a href="#">19147252</a>	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19147260</a>	78,52	78,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19147279</a>	78,52	78,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19147287</a>	74,67	74,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19147295</a>	74,67	74,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19147309</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19147317</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19147325</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19147333</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19147341</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">19147350</a>	72,72	72,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19147368</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19147376</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19147384</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19147392</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19147406</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19147414</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19147422</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19147430</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19147449</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19147457</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">19147465</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">19147473</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		<a href="#">19147481</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		<a href="#">19147490</a>	72,71	72,71



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19147503</a>	72,60	72,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		<a href="#">19147511</a>	72,60	72,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19147520</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19147538</a>	71,98	71,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19147546</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19147554</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19147562</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19147570</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19147589</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19147597</a>	71,98	71,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19147600</a>	70,19	70,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19147619</a>	70,19	70,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36233		<a href="#">19147627</a>	68,80	68,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	36113		<a href="#">19147635</a>	68,80	68,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19147643</a>	68,22	68,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19147651</a>	68,22	68,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19147660</a>	68,22	68,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19147678</a>	68,22	68,22
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19147686</a>	67,77	67,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19147694</a>	67,77	67,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19147708</a>	67,51	67,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19147716</a>	67,51	67,51
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19147724</a>	67,39	67,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19147732</a>	67,39	67,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19147740</a>	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19147759</a>	65,44	65,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19147767</a>	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19147775</a>	65,44	65,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19147783</a>	63,06	63,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19147791</a>	63,06	63,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19147805</a>	62,00	62,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19147813</a>	62,00	62,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">19147821</a>	60,60	60,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">19147830</a>	60,60	60,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19147848</a>	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19147856</a>	60,00	60,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19147864</a>	57,24	57,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19147872</a>	57,24	57,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19147880</a>	56,86	56,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19147899</a>	56,86	56,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19147902</a>	56,16	56,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19147910</a>	56,16	56,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">19147929</a>	56,10	56,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">19147937</a>	56,10	56,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19147945</a>	55,64	55,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19147953</a>	55,64	55,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19147961</a>	53,64	53,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19147970</a>	53,64	53,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		<a href="#">19147988</a>	51,91	51,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		<a href="#">19147996</a>	51,91	51,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">19148003</a>	49,00	49,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">19148011</a>	49,00	49,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		<a href="#">19148020</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		<a href="#">19148038</a>	48,47	48,47



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19148046</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19148054</a>	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">19148062</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">19148070</a>	48,47	48,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19148089</a>	47,72	47,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19148097</a>	47,72	47,72
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">19148100</a>	47,58	47,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">19148119</a>	47,58	47,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		<a href="#">19148127</a>	45,95	45,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		<a href="#">19148135</a>	45,95	45,95
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19148143</a>	44,93	44,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19148151</a>	44,93	44,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19148160</a>	44,64	44,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19148178</a>	44,64	44,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19148186</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19148194</a>	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19148208</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19148216</a>	43,62	43,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19148224</a>	41,52	41,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19148232</a>	41,52	41,52
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">19148240</a>	41,37	41,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">19148259</a>	41,37	41,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19148267</a>	40,60	40,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19148275</a>	40,60	40,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148283</a>	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148291</a>	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148305</a>	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148313</a>	40,00	40,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19148321</a>	39,44	39,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19148330</a>	39,44	39,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19148348</a>	37,44	37,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19148356</a>	37,44	37,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19148364</a>	36,27	36,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19148372</a>	36,27	36,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19148380</a>	34,93	34,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19148399</a>	34,93	34,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">19148402</a>	34,56	34,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">19148410</a>	34,56	34,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">19148429</a>	34,17	34,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">19148437</a>	34,17	34,17
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19148445</a>	33,64	33,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19148453</a>	33,64	33,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">19148461</a>	33,21	33,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">19148470</a>	33,21	33,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19148488</a>	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19148496</a>	33,00	33,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19148500</a>	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19148518</a>	33,00	33,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">19148526</a>	30,85	30,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">19148534</a>	30,85	30,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19148542</a>	30,29	30,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19148550</a>	30,29	30,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19148569</a>	28,13	28,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19148577</a>	28,13	28,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19148585</a>	28,13	28,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19148593</a>	28,13	28,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19148607</a>	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19148615</a>	28,00	28,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19148623</a>	27,27	27,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19148631</a>	27,27	27,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19148640</a>	25,94	25,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19148658</a>	25,94	25,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148666</a>	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148674</a>	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MES ANT	36233		<a href="#">19148682</a>	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MES ANT	20024		<a href="#">19148690</a>	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148704</a>	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148712</a>	25,00	25,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19148720</a>	24,24	24,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19148739</a>	24,24	24,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19148747</a>	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19148755</a>	23,00	23,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19148763</a>	21,61	21,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19148771</a>	21,61	21,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">19148780</a>	20,20	20,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">19148798</a>	20,20	20,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148801</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148810</a>	20,00	20,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		<a href="#">19148828</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		<a href="#">19148836</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148844</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148852</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148860</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148879</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148887</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148895</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148909</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148917</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148925</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148933</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148941</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148950</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148968</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148976</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19148984</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19148992</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19149000</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19149018</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19149026</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19149034</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19149042</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19149050</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19149069</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19149077</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19149085</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19149093</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">19149107</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">19149115</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19149123</a>	19,17	19,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		<a href="#">19149131</a>	19,17	19,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19149140</a>	18,92	18,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19149158</a>	18,92	18,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19149166</a>	18,92	18,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19149174</a>	18,92	18,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19149182</a>	18,59	18,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19149190</a>	18,59	18,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149204</a>	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149212</a>	18,00	18,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149220</a>	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149239</a>	18,00	18,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19149247</a>	17,49	17,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19149255</a>	17,49	17,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19149263</a>	17,05	17,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19149271</a>	17,05	17,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149280</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149298</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149301</a>	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149310</a>	16,00	16,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19149328</a>	14,93	14,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19149336</a>	14,93	14,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19149344</a>	14,93	14,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19149352</a>	14,93	14,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19149360</a>	14,73	14,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19149379</a>	14,73	14,73
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	36233		<a href="#">19149387</a>	13,98	13,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	20011		<a href="#">19149395</a>	13,98	13,98
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	36233		<a href="#">19149409</a>	13,98	13,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	20011		<a href="#">19149417</a>	13,98	13,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19149425</a>	13,09	13,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19149433</a>	13,09	13,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149441</a>	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19149450</a>	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149468</a>	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149476</a>	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19149484</a>	12,18	12,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19149492</a>	12,18	12,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149506</a>	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149514</a>	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19149522</a>	11,83	11,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19149530</a>	11,83	11,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">19149549</a>	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">19149557</a>	11,63	11,63
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19149565</a>	10,55	10,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19149573</a>	10,55	10,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19149581</a>	10,47	10,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19149590</a>	10,47	10,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">19149603</a>	10,25	10,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">19149611</a>	10,25	10,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149620</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149638</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36233		<a href="#">19149646</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36007		<a href="#">19149654</a>	10,00	10,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149662</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149670</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149689</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149697</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149700</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149719</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149727</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19149735</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149743</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149751</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149760</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149778</a>	9,00	9,00
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">19149786</a>	8,60	8,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">19149794</a>	8,60	8,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19149808</a>	8,43	8,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19149816</a>	8,43	8,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149824</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149832</a>	8,00	8,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		<a href="#">19149840</a>	7,27	7,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		<a href="#">19149859</a>	7,27	7,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19149867</a>	7,16	7,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19149875</a>	7,16	7,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">19149883</a>	7,16	7,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">19149891</a>	7,16	7,16
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">19149905</a>	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">19149913</a>	6,74	6,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149921</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149930</a>	6,00	6,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19149948</a>	5,62	5,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19149956</a>	5,62	5,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149964</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19149972</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19149980</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19149999</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150008</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150016</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150024</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150032</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150040</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150059</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150067</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150075</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150083</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150091</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150105</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150113</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150121</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150130</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150148</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150156</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150164</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150172</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150180</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150199</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150202</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150210</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150229</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150237</a>	4,00	4,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		<a href="#">19150245</a>	3,85	3,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		<a href="#">19150253</a>	3,85	3,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150261</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150270</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150288</a>	3,00	3,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150296</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150300</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150318</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150326</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150334</a>	3,00	3,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19150342</a>	2,55	2,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19150350</a>	2,55	2,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19150369</a>	2,46	2,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19150377</a>	2,46	2,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150385</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150393</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150407</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150415</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150423</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150431</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150440</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150458</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150466</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150474</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150482</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150490</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150504</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150512</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150520</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150539</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150547</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150555</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150563</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150571</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150580</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150598</a>	2,00	2,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">19150601</a>	1,42	1,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">19150610</a>	1,42	1,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">19150628</a>	1,42	1,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">19150636</a>	1,42	1,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150644</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150652</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150660</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150679</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150687</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150695</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150709</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150717</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150725</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150733</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150741</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150750</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150768</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150776</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150784</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150792</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150806</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150814</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150822</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150830</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150849</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		<a href="#">19150857</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150865</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150873</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		<a href="#">19150881</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		<a href="#">19150890</a>	1,00	1,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19150903</a>	65.612,19	65.612,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19150911</a>	65.612,19	65.612,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19150920</a>	42.496,69	42.496,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19150938</a>	42.496,69	42.496,69



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19150946</a>	37.565,79	37.565,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19150954</a>	37.565,79	37.565,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19150962</a>	35.959,51	35.959,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19150970</a>	35.959,51	35.959,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19150989</a>	30.101,97	30.101,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19150997</a>	30.101,97	30.101,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151004</a>	28.855,46	28.855,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19151012</a>	28.855,46	28.855,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151020</a>	28.048,90	28.048,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151039</a>	28.048,90	28.048,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151047</a>	26.834,95	26.834,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151055</a>	26.834,95	26.834,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151063</a>	24.430,39	24.430,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151071</a>	24.430,39	24.430,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151080</a>	23.882,26	23.882,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151098</a>	23.882,26	23.882,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151101</a>	23.796,67	23.796,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151110</a>	23.796,67	23.796,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151128</a>	21.677,66	21.677,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19151136</a>	21.677,66	21.677,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151144</a>	19.903,52	19.903,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151152</a>	19.903,52	19.903,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151160</a>	19.716,79	19.716,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151179</a>	19.716,79	19.716,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151187</a>	19.124,82	19.124,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151195</a>	19.124,82	19.124,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151209</a>	18.017,34	18.017,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151217</a>	18.017,34	18.017,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151225</a>	16.962,41	16.962,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151233</a>	16.962,41	16.962,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19151241</a>	16.833,83	16.833,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19151250</a>	16.833,83	16.833,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151268</a>	16.623,05	16.623,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151276</a>	16.623,05	16.623,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19151284</a>	16.589,79	16.589,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19151292</a>	16.589,79	16.589,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151306</a>	15.908,89	15.908,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151314</a>	15.908,89	15.908,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151322</a>	14.860,66	14.860,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151330</a>	14.860,66	14.860,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151349</a>	14.568,02	14.568,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19151357</a>	14.568,02	14.568,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151365</a>	13.356,44	13.356,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19151373</a>	13.356,44	13.356,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151381</a>	12.591,40	12.591,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19151390</a>	12.591,40	12.591,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151403</a>	12.358,63	12.358,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151411</a>	12.358,63	12.358,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151420</a>	11.664,69	11.664,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19151438</a>	11.664,69	11.664,69
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151446</a>	11.282,20	11.282,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151454</a>	11.282,20	11.282,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19151462</a>	11.052,96	11.052,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19151470</a>	11.052,96	11.052,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19151489</a>	10.915,85	10.915,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19151497</a>	10.915,85	10.915,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151500</a>	10.786,41	10.786,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151519</a>	10.786,41	10.786,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151527</a>	10.661,80	10.661,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151535</a>	10.661,80	10.661,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19151543</a>	10.570,59	10.570,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19151551</a>	10.570,59	10.570,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19151560</a>	10.365,08	10.365,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19151578</a>	10.365,08	10.365,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151586</a>	10.360,05	10.360,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151594</a>	10.360,05	10.360,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151608</a>	10.344,06	10.344,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19151616</a>	10.344,06	10.344,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151624</a>	10.059,44	10.059,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151632</a>	10.059,44	10.059,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19151640</a>	9.917,56	9.917,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19151659</a>	9.917,56	9.917,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19151667</a>	9.883,02	9.883,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19151675</a>	9.883,02	9.883,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19151683</a>	9.879,96	9.879,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19151691</a>	9.879,96	9.879,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151705</a>	9.561,44	9.561,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151713</a>	9.561,44	9.561,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151721</a>	9.560,98	9.560,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151730</a>	9.560,98	9.560,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151748</a>	9.464,59	9.464,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19151756</a>	9.464,59	9.464,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19151764</a>	9.162,38	9.162,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19151772</a>	9.162,38	9.162,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19151780</a>	8.646,47	8.646,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19151799</a>	8.646,47	8.646,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151802</a>	8.391,17	8.391,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19151810</a>	8.391,17	8.391,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19151829</a>	8.001,89	8.001,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19151837</a>	8.001,89	8.001,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151845</a>	7.968,04	7.968,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19151853</a>	7.968,04	7.968,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151861</a>	7.856,54	7.856,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19151870</a>	7.856,54	7.856,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151888</a>	7.818,58	7.818,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151896</a>	7.818,58	7.818,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19151900</a>	7.808,29	7.808,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19151918</a>	7.808,29	7.808,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19151926</a>	7.707,26	7.707,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19151934</a>	7.707,26	7.707,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151942</a>	7.366,54	7.366,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151950</a>	7.366,54	7.366,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151969</a>	7.271,88	7.271,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151977</a>	7.271,88	7.271,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19151985</a>	7.264,05	7.264,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19151993</a>	7.264,05	7.264,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152000</a>	7.184,09	7.184,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152019</a>	7.184,09	7.184,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19152027</a>	7.122,56	7.122,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19152035</a>	7.122,56	7.122,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19152043</a>	7.113,03	7.113,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19152051</a>	7.113,03	7.113,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19152060</a>	7.110,30	7.110,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19152078</a>	7.110,30	7.110,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19152086</a>	6.735,48	6.735,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19152094</a>	6.735,48	6.735,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152108</a>	6.438,66	6.438,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152116</a>	6.438,66	6.438,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19152124</a>	6.391,91	6.391,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19152132</a>	6.391,91	6.391,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19152140</a>	6.235,07	6.235,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19152159</a>	6.235,07	6.235,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19152167</a>	6.061,08	6.061,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19152175</a>	6.061,08	6.061,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19152183</a>	6.036,52	6.036,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19152191</a>	6.036,52	6.036,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19152205</a>	6.022,10	6.022,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012		<a href="#">19152213</a>	6.022,10	6.022,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19152221</a>	6.011,89	6.011,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19152230</a>	6.011,89	6.011,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152248</a>	6.001,11	6.001,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152256</a>	6.001,11	6.001,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19152264</a>	5.990,79	5.990,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19152272</a>	5.990,79	5.990,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19152280</a>	5.958,63	5.958,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19152299</a>	5.958,63	5.958,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152302</a>	5.932,82	5.932,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152310</a>	5.932,82	5.932,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19152329</a>	5.906,29	5.906,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19152337</a>	5.906,29	5.906,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19152345</a>	5.883,30	5.883,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19152353</a>	5.883,30	5.883,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19152361</a>	5.787,54	5.787,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19152370</a>	5.787,54	5.787,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19152388</a>	5.742,55	5.742,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19152396</a>	5.742,55	5.742,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152400</a>	5.694,60	5.694,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152418</a>	5.694,60	5.694,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152426</a>	5.669,11	5.669,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152434</a>	5.669,11	5.669,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152442</a>	5.665,86	5.665,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152450</a>	5.665,86	5.665,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19152469</a>	5.635,15	5.635,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19152477</a>	5.635,15	5.635,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19152485</a>	5.572,16	5.572,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19152493</a>	5.572,16	5.572,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19152507</a>	5.521,46	5.521,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19152515</a>	5.521,46	5.521,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19152523</a>	5.463,50	5.463,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19152531</a>	5.463,50	5.463,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152540</a>	5.379,87	5.379,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152558</a>	5.379,87	5.379,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152566</a>	5.367,98	5.367,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152574</a>	5.367,98	5.367,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19152582</a>	5.179,81	5.179,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19152590</a>	5.179,81	5.179,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19152604</a>	5.179,81	5.179,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19152612</a>	5.179,81	5.179,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19152620</a>	5.117,13	5.117,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19152639</a>	5.117,13	5.117,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19152647</a>	5.102,21	5.102,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19152655</a>	5.102,21	5.102,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152663</a>	5.059,03	5.059,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152671</a>	5.059,03	5.059,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19152680</a>	5.050,52	5.050,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19152698</a>	5.050,52	5.050,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19152701</a>	5.032,64	5.032,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19152710</a>	5.032,64	5.032,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19152728</a>	4.983,93	4.983,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19152736</a>	4.983,93	4.983,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152744</a>	4.934,25	4.934,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152752</a>	4.934,25	4.934,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19152760</a>	4.861,40	4.861,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19152779</a>	4.861,40	4.861,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152787</a>	4.838,14	4.838,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152795</a>	4.838,14	4.838,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19152809</a>	4.778,30	4.778,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19152817</a>	4.778,30	4.778,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19152825</a>	4.754,97	4.754,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19152833</a>	4.754,97	4.754,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19152841</a>	4.695,79	4.695,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19152850</a>	4.695,79	4.695,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152868</a>	4.653,57	4.653,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152876</a>	4.653,57	4.653,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19152884</a>	4.627,62	4.627,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19152892</a>	4.627,62	4.627,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152906</a>	4.597,36	4.597,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152914</a>	4.597,36	4.597,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19152922</a>	4.548,93	4.548,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19152930</a>	4.548,93	4.548,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19152949</a>	4.546,47	4.546,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19152957</a>	4.546,47	4.546,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19152965</a>	4.503,35	4.503,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19152973</a>	4.503,35	4.503,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19152981</a>	4.470,67	4.470,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19152990</a>	4.470,67	4.470,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19153007</a>	4.394,47	4.394,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19153015</a>	4.394,47	4.394,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153023</a>	4.380,93	4.380,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19153031</a>	4.380,93	4.380,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153040</a>	4.306,93	4.306,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19153058</a>	4.306,93	4.306,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153066</a>	4.297,07	4.297,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19153074</a>	4.297,07	4.297,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153082</a>	4.248,49	4.248,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19153090</a>	4.248,49	4.248,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19153104</a>	4.231,87	4.231,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19153112</a>	4.231,87	4.231,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19153120</a>	4.183,04	4.183,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19153139</a>	4.183,04	4.183,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19153147</a>	4.178,77	4.178,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19153155</a>	4.178,77	4.178,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153163</a>	4.140,56	4.140,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19153171</a>	4.140,56	4.140,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153180</a>	4.129,97	4.129,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19153198</a>	4.129,97	4.129,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19153201</a>	4.129,32	4.129,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19153210</a>	4.129,32	4.129,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153228</a>	3.911,04	3.911,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19153236</a>	3.911,04	3.911,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19153244</a>	3.880,22	3.880,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19153252</a>	3.880,22	3.880,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153260</a>	3.826,03	3.826,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19153279</a>	3.826,03	3.826,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153287</a>	3.815,13	3.815,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19153295</a>	3.815,13	3.815,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19153309</a>	3.801,16	3.801,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19153317</a>	3.801,16	3.801,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19153325</a>	3.793,01	3.793,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19153333</a>	3.793,01	3.793,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19153341</a>	3.751,80	3.751,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19153350</a>	3.751,80	3.751,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153368</a>	3.742,65	3.742,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19153376</a>	3.742,65	3.742,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153384</a>	3.625,35	3.625,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19153392</a>	3.625,35	3.625,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19153406</a>	3.624,55	3.624,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19153414</a>	3.624,55	3.624,55
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153422</a>	3.580,39	3.580,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19153430</a>	3.580,39	3.580,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19153449</a>	3.534,83	3.534,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19153457</a>	3.534,83	3.534,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153465</a>	3.467,16	3.467,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19153473</a>	3.467,16	3.467,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19153481</a>	3.394,20	3.394,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19153490</a>	3.394,20	3.394,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153503</a>	3.392,87	3.392,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19153511</a>	3.392,87	3.392,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19153520</a>	3.381,57	3.381,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19153538</a>	3.381,57	3.381,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153546</a>	3.366,57	3.366,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19153554</a>	3.366,57	3.366,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153562</a>	3.313,99	3.313,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19153570</a>	3.313,99	3.313,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153589</a>	3.287,26	3.287,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19153597</a>	3.287,26	3.287,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153600</a>	3.243,00	3.243,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19153619</a>	3.243,00	3.243,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153627</a>	3.241,62	3.241,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19153635</a>	3.241,62	3.241,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153643</a>	3.190,59	3.190,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19153651</a>	3.190,59	3.190,59



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153660</a>	3.122,77	3.122,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19153678</a>	3.122,77	3.122,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19153686</a>	3.110,81	3.110,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19153694</a>	3.110,81	3.110,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153708</a>	3.091,08	3.091,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19153716</a>	3.091,08	3.091,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153724</a>	3.025,45	3.025,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19153732</a>	3.025,45	3.025,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19153740</a>	3.014,28	3.014,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19153759</a>	3.014,28	3.014,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19153767</a>	2.959,48	2.959,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19153775</a>	2.959,48	2.959,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19153783</a>	2.946,67	2.946,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19153791</a>	2.946,67	2.946,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153805</a>	2.895,00	2.895,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19153813</a>	2.895,00	2.895,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19153821</a>	2.890,18	2.890,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19153830</a>	2.890,18	2.890,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153848</a>	2.814,78	2.814,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19153856</a>	2.814,78	2.814,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19153864</a>	2.764,47	2.764,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19153872</a>	2.764,47	2.764,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19153880</a>	2.764,47	2.764,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19153899</a>	2.764,47	2.764,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19153902</a>	2.752,29	2.752,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19153910</a>	2.752,29	2.752,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19153929</a>	2.727,16	2.727,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19153937</a>	2.727,16	2.727,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19153945</a>	2.695,44	2.695,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19153953</a>	2.695,44	2.695,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19153961</a>	2.684,89	2.684,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19153970</a>	2.684,89	2.684,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19153988</a>	2.630,82	2.630,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19153996</a>	2.630,82	2.630,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154003</a>	2.624,64	2.624,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19154011</a>	2.624,64	2.624,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154020</a>	2.613,52	2.613,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19154038</a>	2.613,52	2.613,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19154046</a>	2.600,44	2.600,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19154054</a>	2.600,44	2.600,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154062</a>	2.576,93	2.576,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19154070</a>	2.576,93	2.576,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154089</a>	2.527,98	2.527,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19154097</a>	2.527,98	2.527,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19154100</a>	2.526,86	2.526,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19154119</a>	2.526,86	2.526,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19154127</a>	2.522,31	2.522,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19154135</a>	2.522,31	2.522,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154143</a>	2.502,93	2.502,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19154151</a>	2.502,93	2.502,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154160</a>	2.495,42	2.495,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19154178</a>	2.495,42	2.495,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154186</a>	2.494,93	2.494,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19154194</a>	2.494,93	2.494,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154208</a>	2.463,36	2.463,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19154216</a>	2.463,36	2.463,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19154224</a>	2.440,36	2.440,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19154232</a>	2.440,36	2.440,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154240</a>	2.439,71	2.439,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19154259</a>	2.439,71	2.439,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154267</a>	2.433,19	2.433,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19154275</a>	2.433,19	2.433,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154283</a>	2.432,62	2.432,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19154291</a>	2.432,62	2.432,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19154305</a>	2.418,92	2.418,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19154313</a>	2.418,92	2.418,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154321</a>	2.392,94	2.392,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19154330</a>	2.392,94	2.392,94



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19154348</a>	2.365,31	2.365,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19154356</a>	2.365,31	2.365,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19154364</a>	2.348,08	2.348,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19154372</a>	2.348,08	2.348,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154380</a>	2.342,04	2.342,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19154399</a>	2.342,04	2.342,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19154402</a>	2.338,06	2.338,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19154410</a>	2.338,06	2.338,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154429</a>	2.336,18	2.336,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19154437</a>	2.336,18	2.336,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19154445</a>	2.332,06	2.332,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19154453</a>	2.332,06	2.332,06
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19154461</a>	2.331,94	2.331,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19154470</a>	2.331,94	2.331,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154488</a>	2.328,32	2.328,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19154496</a>	2.328,32	2.328,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19154500</a>	2.309,46	2.309,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19154518</a>	2.309,46	2.309,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154526</a>	2.308,44	2.308,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19154534</a>	2.308,44	2.308,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19154542</a>	2.270,36	2.270,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19154550</a>	2.270,36	2.270,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19154569</a>	2.261,79	2.261,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19154577</a>	2.261,79	2.261,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154585</a>	2.222,26	2.222,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19154593</a>	2.222,26	2.222,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154607</a>	2.185,99	2.185,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19154615</a>	2.185,99	2.185,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154623</a>	2.171,64	2.171,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19154631</a>	2.171,64	2.171,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19154640</a>	2.119,03	2.119,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19154658</a>	2.119,03	2.119,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154666</a>	2.097,55	2.097,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19154674</a>	2.097,55	2.097,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154682</a>	2.096,53	2.096,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19154690</a>	2.096,53	2.096,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19154704</a>	2.086,26	2.086,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19154712</a>	2.086,26	2.086,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19154720</a>	2.074,68	2.074,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19154739</a>	2.074,68	2.074,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154747</a>	2.045,11	2.045,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19154755</a>	2.045,11	2.045,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19154763</a>	2.022,36	2.022,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19154771</a>	2.022,36	2.022,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154780</a>	1.988,29	1.988,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19154798</a>	1.988,29	1.988,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154801</a>	1.988,03	1.988,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19154810</a>	1.988,03	1.988,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154828</a>	1.979,99	1.979,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19154836</a>	1.979,99	1.979,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154844</a>	1.975,25	1.975,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024		<a href="#">19154852</a>	1.975,25	1.975,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19154860</a>	1.973,99	1.973,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19154879</a>	1.973,99	1.973,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154887</a>	1.964,98	1.964,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19154895</a>	1.964,98	1.964,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154909</a>	1.937,26	1.937,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19154917</a>	1.937,26	1.937,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154925</a>	1.920,45	1.920,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19154933</a>	1.920,45	1.920,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154941</a>	1.916,71	1.916,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19154950</a>	1.916,71	1.916,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19154968</a>	1.883,55	1.883,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19154976</a>	1.883,55	1.883,55
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19154984</a>	1.877,20	1.877,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19154992</a>	1.877,20	1.877,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19155000</a>	1.872,70	1.872,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19155018</a>	1.872,70	1.872,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19155026</a>	1.872,70	1.872,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19155034</a>	1.872,70	1.872,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155042</a>	1.871,58	1.871,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19155050</a>	1.871,58	1.871,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155069</a>	1.866,30	1.866,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19155077</a>	1.866,30	1.866,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19155085</a>	1.854,90	1.854,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19155093</a>	1.854,90	1.854,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155107</a>	1.848,34	1.848,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19155115</a>	1.848,34	1.848,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155123</a>	1.847,51	1.847,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19155131</a>	1.847,51	1.847,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155140</a>	1.827,68	1.827,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19155158</a>	1.827,68	1.827,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19155166</a>	1.823,02	1.823,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19155174</a>	1.823,02	1.823,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155182</a>	1.818,42	1.818,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19155190</a>	1.818,42	1.818,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19155204</a>	1.771,72	1.771,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19155212</a>	1.771,72	1.771,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155220</a>	1.748,48	1.748,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19155239</a>	1.748,48	1.748,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155247</a>	1.734,26	1.734,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19155255</a>	1.734,26	1.734,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19155263</a>	1.719,09	1.719,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19155271</a>	1.719,09	1.719,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155280</a>	1.713,75	1.713,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19155298</a>	1.713,75	1.713,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155301</a>	1.698,81	1.698,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19155310</a>	1.698,81	1.698,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19155328</a>	1.698,70	1.698,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19155336</a>	1.698,70	1.698,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155344</a>	1.678,41	1.678,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19155352</a>	1.678,41	1.678,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155360</a>	1.673,53	1.673,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19155379</a>	1.673,53	1.673,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155387</a>	1.656,57	1.656,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19155395</a>	1.656,57	1.656,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19155409</a>	1.652,65	1.652,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19155417</a>	1.652,65	1.652,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19155425</a>	1.642,80	1.642,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19155433</a>	1.642,80	1.642,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155441</a>	1.638,93	1.638,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19155450</a>	1.638,93	1.638,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155468</a>	1.634,74	1.634,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19155476</a>	1.634,74	1.634,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19155484</a>	1.629,56	1.629,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19155492</a>	1.629,56	1.629,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19155506</a>	1.598,19	1.598,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19155514</a>	1.598,19	1.598,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155522</a>	1.592,27	1.592,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19155530</a>	1.592,27	1.592,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155549</a>	1.591,81	1.591,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19155557</a>	1.591,81	1.591,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19155565</a>	1.570,40	1.570,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19155573</a>	1.570,40	1.570,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155581</a>	1.564,84	1.564,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19155590</a>	1.564,84	1.564,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155603</a>	1.558,15	1.558,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19155611</a>	1.558,15	1.558,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19155620</a>	1.552,36	1.552,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19155638</a>	1.552,36	1.552,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155646</a>	1.550,45	1.550,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19155654</a>	1.550,45	1.550,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19155662</a>	1.534,83	1.534,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19155670</a>	1.534,83	1.534,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155689</a>	1.477,11	1.477,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19155697</a>	1.477,11	1.477,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19155700</a>	1.473,36	1.473,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19155719</a>	1.473,36	1.473,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155727</a>	1.471,94	1.471,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19155735</a>	1.471,94	1.471,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155743</a>	1.466,38	1.466,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19155751</a>	1.466,38	1.466,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19155760</a>	1.463,69	1.463,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19155778</a>	1.463,69	1.463,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155786</a>	1.448,01	1.448,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19155794</a>	1.448,01	1.448,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155808</a>	1.441,15	1.441,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19155816</a>	1.441,15	1.441,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155824</a>	1.440,33	1.440,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19155832</a>	1.440,33	1.440,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155840</a>	1.438,77	1.438,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19155859</a>	1.438,77	1.438,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19155867</a>	1.425,92	1.425,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19155875</a>	1.425,92	1.425,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19155883</a>	1.425,92	1.425,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19155891</a>	1.425,92	1.425,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155905</a>	1.415,56	1.415,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19155913</a>	1.415,56	1.415,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155921</a>	1.412,67	1.412,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19155930</a>	1.412,67	1.412,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19155948</a>	1.411,59	1.411,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19155956</a>	1.411,59	1.411,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19155964</a>	1.409,72	1.409,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19155972</a>	1.409,72	1.409,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19155980</a>	1.409,44	1.409,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19155999</a>	1.409,44	1.409,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19156006</a>	1.408,87	1.408,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19156014</a>	1.408,87	1.408,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156022</a>	1.393,49	1.393,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19156030</a>	1.393,49	1.393,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19156049</a>	1.388,93	1.388,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19156057</a>	1.388,93	1.388,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19156065</a>	1.387,74	1.387,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19156073</a>	1.387,74	1.387,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19156081</a>	1.381,91	1.381,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19156090</a>	1.381,91	1.381,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19156103</a>	1.378,50	1.378,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19156111</a>	1.378,50	1.378,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156120</a>	1.363,84	1.363,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19156138</a>	1.363,84	1.363,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156146</a>	1.358,11	1.358,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19156154</a>	1.358,11	1.358,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19156162</a>	1.356,90	1.356,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19156170</a>	1.356,90	1.356,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156189</a>	1.346,71	1.346,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19156197</a>	1.346,71	1.346,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19156200</a>	1.332,56	1.332,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19156219</a>	1.332,56	1.332,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19156227</a>	1.326,36	1.326,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19156235</a>	1.326,36	1.326,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156243</a>	1.324,88	1.324,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19156251</a>	1.324,88	1.324,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19156260</a>	1.312,16	1.312,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19156278</a>	1.312,16	1.312,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19156286</a>	1.309,26	1.309,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19156294</a>	1.309,26	1.309,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156308</a>	1.298,52	1.298,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19156316</a>	1.298,52	1.298,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19156324</a>	1.295,75	1.295,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19156332</a>	1.295,75	1.295,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156340</a>	1.282,82	1.282,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19156359</a>	1.282,82	1.282,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156367</a>	1.267,52	1.267,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19156375</a>	1.267,52	1.267,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13	36233		<a href="#">19156383</a>	1.263,37	1.263,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020		<a href="#">19156391</a>	1.263,37	1.263,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19156405</a>	1.263,37	1.263,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19156413</a>	1.263,37	1.263,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19156421</a>	1.254,48	1.254,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19156430</a>	1.254,48	1.254,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156448</a>	1.251,36	1.251,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19156456</a>	1.251,36	1.251,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19156464</a>	1.238,65	1.238,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19156472</a>	1.238,65	1.238,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19156480</a>	1.233,91	1.233,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19156499</a>	1.233,91	1.233,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19156502</a>	1.233,48	1.233,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19156510</a>	1.233,48	1.233,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156529</a>	1.229,20	1.229,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19156537</a>	1.229,20	1.229,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156545</a>	1.227,58	1.227,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19156553</a>	1.227,58	1.227,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19156561</a>	1.203,48	1.203,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19156570</a>	1.203,48	1.203,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156588</a>	1.199,65	1.199,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19156596</a>	1.199,65	1.199,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156600</a>	1.191,21	1.191,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19156618</a>	1.191,21	1.191,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19156626</a>	1.185,71	1.185,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19156634</a>	1.185,71	1.185,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19156642</a>	1.180,03	1.180,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19156650</a>	1.180,03	1.180,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156669</a>	1.173,64	1.173,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19156677</a>	1.173,64	1.173,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156685</a>	1.165,45	1.165,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19156693</a>	1.165,45	1.165,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19156707</a>	1.159,76	1.159,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19156715</a>	1.159,76	1.159,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156723</a>	1.149,79	1.149,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19156731</a>	1.149,79	1.149,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19156740</a>	1.135,02	1.135,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19156758</a>	1.135,02	1.135,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19156766</a>	1.110,36	1.110,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19156774</a>	1.110,36	1.110,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19156782</a>	1.109,50	1.109,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19156790</a>	1.109,50	1.109,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156804</a>	1.104,24	1.104,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19156812</a>	1.104,24	1.104,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156820</a>	1.086,99	1.086,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19156839</a>	1.086,99	1.086,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156847</a>	1.078,22	1.078,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19156855</a>	1.078,22	1.078,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156863</a>	1.068,51	1.068,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19156871</a>	1.068,51	1.068,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156880</a>	1.063,69	1.063,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19156898</a>	1.063,69	1.063,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156901</a>	1.061,67	1.061,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19156910</a>	1.061,67	1.061,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19156928</a>	1.056,94	1.056,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19156936</a>	1.056,94	1.056,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156944</a>	1.053,13	1.053,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19156952</a>	1.053,13	1.053,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19156960</a>	1.051,30	1.051,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19156979</a>	1.051,30	1.051,30
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19156987</a>	1.046,51	1.046,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19156995</a>	1.046,51	1.046,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157002</a>	1.024,28	1.024,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19157010</a>	1.024,28	1.024,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19157029</a>	1.020,26	1.020,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19157037</a>	1.020,26	1.020,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19157045</a>	1.019,23	1.019,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19157053</a>	1.019,23	1.019,23



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157061</a>	1.013,88	1.013,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19157070</a>	1.013,88	1.013,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157088</a>	1.007,33	1.007,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19157096</a>	1.007,33	1.007,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19157100</a>	1.007,15	1.007,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19157118</a>	1.007,15	1.007,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19157126</a>	996,09	996,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19157134</a>	996,09	996,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157142</a>	992,34	992,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19157150</a>	992,34	992,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19157169</a>	978,06	978,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19157177</a>	978,06	978,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19157185</a>	960,24	960,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19157193</a>	960,24	960,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157207</a>	950,65	950,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19157215</a>	950,65	950,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157223</a>	949,57	949,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19157231</a>	949,57	949,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157240</a>	945,44	945,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19157258</a>	945,44	945,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157266</a>	933,17	933,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19157274</a>	933,17	933,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19157282</a>	925,12	925,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19157290</a>	925,12	925,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157304</a>	923,24	923,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19157312</a>	923,24	923,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19157320</a>	916,63	916,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19157339</a>	916,63	916,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19157347</a>	915,08	915,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19157355</a>	915,08	915,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157363</a>	912,83	912,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19157371</a>	912,83	912,83
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19157380</a>	910,10	910,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19157398</a>	910,10	910,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157401</a>	901,91	901,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19157410</a>	901,91	901,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157428</a>	901,73	901,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19157436</a>	901,73	901,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157444</a>	884,22	884,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19157452</a>	884,22	884,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157460</a>	880,65	880,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19157479</a>	880,65	880,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157487</a>	873,28	873,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19157495</a>	873,28	873,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19157509</a>	862,15	862,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19157517</a>	862,15	862,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157525</a>	845,69	845,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19157533</a>	845,69	845,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19157541</a>	827,86	827,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19157550</a>	827,86	827,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157568</a>	827,56	827,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19157576</a>	827,56	827,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19157584</a>	824,78	824,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19157592</a>	824,78	824,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157606</a>	820,96	820,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19157614</a>	820,96	820,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19157622</a>	820,96	820,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19157630</a>	820,96	820,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157649</a>	818,50	818,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19157657</a>	818,50	818,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157665</a>	818,33	818,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19157673</a>	818,33	818,33
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157681</a>	807,98	807,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19157690</a>	807,98	807,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157703</a>	800,22	800,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19157711</a>	800,22	800,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157720</a>	798,09	798,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19157738</a>	798,09	798,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157746</a>	797,91	797,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19157754</a>	797,91	797,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19157762</a>	792,02	792,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19157770</a>	792,02	792,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157789</a>	790,66	790,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19157797</a>	790,66	790,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157800</a>	790,33	790,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19157819</a>	790,33	790,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19157827</a>	788,48	788,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19157835</a>	788,48	788,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19157843</a>	788,48	788,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19157851</a>	788,48	788,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157860</a>	788,19	788,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19157878</a>	788,19	788,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157886</a>	784,89	784,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19157894</a>	784,89	784,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157908</a>	769,02	769,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19157916</a>	769,02	769,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157924</a>	768,19	768,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19157932</a>	768,19	768,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19157940</a>	763,69	763,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19157959</a>	763,69	763,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19157967</a>	758,73	758,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19157975</a>	758,73	758,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19157983</a>	744,51	744,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19157991</a>	744,51	744,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19158009</a>	741,78	741,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19158017</a>	741,78	741,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19158025</a>	737,90	737,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19158033</a>	737,90	737,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158041</a>	728,91	728,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19158050</a>	728,91	728,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19158068</a>	721,82	721,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19158076</a>	721,82	721,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19158084</a>	718,70	718,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19158092</a>	718,70	718,70
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19158106</a>	717,00	717,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19158114</a>	717,00	717,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19158122</a>	713,82	713,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19158130</a>	713,82	713,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19158149</a>	712,29	712,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19158157</a>	712,29	712,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158165</a>	702,55	702,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19158173</a>	702,55	702,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19158181</a>	702,26	702,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19158190</a>	702,26	702,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158203</a>	688,00	688,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19158211</a>	688,00	688,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19158220</a>	684,80	684,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19158238</a>	684,80	684,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158246</a>	676,79	676,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19158254</a>	676,79	676,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19158262</a>	674,26	674,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19158270</a>	674,26	674,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19158289</a>	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19158297</a>	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">19158300</a>	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">19158319</a>	674,07	674,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158327</a>	671,32	671,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19158335</a>	671,32	671,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19158343</a>	665,16	665,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19158351</a>	665,16	665,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19158360</a>	661,30	661,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19158378</a>	661,30	661,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19158386</a>	661,30	661,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19158394</a>	661,30	661,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19158408</a>	657,42	657,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19158416</a>	657,42	657,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158424</a>	652,16	652,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19158432</a>	652,16	652,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19158440</a>	640,18	640,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19158459</a>	640,18	640,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158467</a>	637,45	637,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19158475</a>	637,45	637,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158483</a>	629,91	629,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19158491</a>	629,91	629,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158505</a>	628,68	628,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19158513</a>	628,68	628,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158521</a>	628,54	628,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19158530</a>	628,54	628,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158548</a>	628,25	628,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19158556</a>	628,25	628,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19158564</a>	625,01	625,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19158572</a>	625,01	625,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19158580</a>	615,72	615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19158599</a>	615,72	615,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19158602</a>	614,00	614,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19158610</a>	614,00	614,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19158629</a>	613,87	613,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19158637</a>	613,87	613,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158645</a>	612,14	612,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19158653</a>	612,14	612,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19158661</a>	605,98	605,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19158670</a>	605,98	605,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158688</a>	599,52	599,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19158696</a>	599,52	599,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158700</a>	596,44	596,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19158718</a>	596,44	596,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19158726</a>	595,21	595,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19158734</a>	595,21	595,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19158742</a>	594,02	594,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19158750</a>	594,02	594,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19158769</a>	580,07	580,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19158777</a>	580,07	580,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19158785</a>	576,90	576,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19158793</a>	576,90	576,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158807</a>	575,44	575,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19158815</a>	575,44	575,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158823</a>	573,50	573,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19158831</a>	573,50	573,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19158840</a>	570,26	570,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19158858</a>	570,26	570,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158866</a>	569,80	569,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19158874</a>	569,80	569,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158882</a>	562,11	562,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19158890</a>	562,11	562,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158904</a>	557,21	557,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19158912</a>	557,21	557,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19158920</a>	553,75	553,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19158939</a>	553,75	553,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19158947</a>	549,51	549,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19158955</a>	549,51	549,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19158963</a>	547,07	547,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19158971</a>	547,07	547,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19158980</a>	537,57	537,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19158998</a>	537,57	537,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19159005</a>	530,39	530,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19159013</a>	530,39	530,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159021</a>	527,11	527,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19159030</a>	527,11	527,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19159048</a>	523,17	523,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19159056</a>	523,17	523,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159064</a>	522,26	522,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19159072</a>	522,26	522,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159080</a>	522,11	522,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159099</a>	522,11	522,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159102</a>	513,27	513,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19159110</a>	513,27	513,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159129</a>	511,36	511,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19159137</a>	511,36	511,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159145</a>	511,07	511,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159153</a>	511,07	511,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159161</a>	508,54	508,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159170</a>	508,54	508,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159188</a>	507,94	507,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19159196</a>	507,94	507,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19159200</a>	506,02	506,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19159218</a>	506,02	506,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159226</a>	499,11	499,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19159234</a>	499,11	499,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159242</a>	498,81	498,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19159250</a>	498,81	498,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19159269</a>	485,03	485,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19159277</a>	485,03	485,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159285</a>	482,91	482,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19159293</a>	482,91	482,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159307</a>	482,80	482,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159315</a>	482,80	482,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159323</a>	481,77	481,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012		<a href="#">19159331</a>	481,77	481,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19159340</a>	481,46	481,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19159358</a>	481,46	481,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159366</a>	479,28	479,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19159374</a>	479,28	479,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159382</a>	477,27	477,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19159390</a>	477,27	477,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159404</a>	474,95	474,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159412</a>	474,95	474,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159420</a>	472,69	472,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159439</a>	472,69	472,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159447</a>	472,51	472,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19159455</a>	472,51	472,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159463</a>	472,43	472,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159471</a>	472,43	472,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159480</a>	472,08	472,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19159498</a>	472,08	472,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159501</a>	471,91	471,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159510</a>	471,91	471,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159528</a>	471,24	471,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19159536</a>	471,24	471,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159544</a>	470,09	470,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19159552</a>	470,09	470,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159560</a>	464,31	464,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19159579</a>	464,31	464,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159587</a>	462,39	462,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19159595</a>	462,39	462,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159609</a>	459,41	459,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19159617</a>	459,41	459,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19159625</a>	456,76	456,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19159633</a>	456,76	456,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19159641</a>	453,07	453,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19159650</a>	453,07	453,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19159668</a>	452,41	452,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19159676</a>	452,41	452,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159684</a>	450,82	450,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19159692</a>	450,82	450,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159706</a>	447,34	447,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159714</a>	447,34	447,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159722</a>	445,78	445,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19159730</a>	445,78	445,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19159749</a>	444,64	444,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19159757</a>	444,64	444,64
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159765</a>	434,56	434,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159773</a>	434,56	434,56



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159781</a>	431,58	431,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19159790</a>	431,58	431,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159803</a>	425,91	425,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159811</a>	425,91	425,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159820</a>	415,74	415,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19159838</a>	415,74	415,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19159846</a>	414,32	414,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19159854</a>	414,32	414,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159862</a>	409,39	409,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19159870</a>	409,39	409,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159889</a>	408,18	408,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19159897</a>	408,18	408,18
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159900</a>	405,17	405,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36104		<a href="#">19159919</a>	405,17	405,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19159927</a>	405,12	405,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19159935</a>	405,12	405,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19159943</a>	405,12	405,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19159951</a>	405,12	405,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19159960</a>	404,03	404,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19159978</a>	404,03	404,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19159986</a>	403,18	403,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19159994</a>	403,18	403,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19160003</a>	403,16	403,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19160011</a>	403,16	403,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160020</a>	398,71	398,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19160038</a>	398,71	398,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19160046</a>	393,49	393,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19160054</a>	393,49	393,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160062</a>	390,72	390,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19160070</a>	390,72	390,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19160089</a>	389,80	389,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19160097</a>	389,80	389,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160100</a>	384,95	384,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19160119</a>	384,95	384,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160127</a>	380,76	380,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19160135</a>	380,76	380,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19160143</a>	378,62	378,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19160151</a>	378,62	378,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19160160</a>	377,14	377,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19160178</a>	377,14	377,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19160186</a>	375,08	375,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19160194</a>	375,08	375,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19160208</a>	374,35	374,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19160216</a>	374,35	374,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19160224</a>	371,94	371,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19160232</a>	371,94	371,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160240</a>	371,71	371,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19160259</a>	371,71	371,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160267</a>	360,26	360,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19160275</a>	360,26	360,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19160283</a>	359,36	359,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19160291</a>	359,36	359,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19160305</a>	357,65	357,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19160313</a>	357,65	357,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160321</a>	352,57	352,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19160330</a>	352,57	352,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19160348</a>	348,79	348,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19160356</a>	348,79	348,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160364</a>	348,23	348,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19160372</a>	348,23	348,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160380</a>	346,68	346,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19160399</a>	346,68	346,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19160402</a>	345,42	345,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19160410</a>	345,42	345,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160429</a>	344,56	344,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19160437</a>	344,56	344,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160445</a>	343,78	343,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19160453</a>	343,78	343,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19160461</a>	343,63	343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19160470</a>	343,63	343,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160488</a>	339,87	339,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19160496</a>	339,87	339,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19160500</a>	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19160518</a>	338,47	338,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19160526</a>	331,24	331,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19160534</a>	331,24	331,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19160542</a>	330,95	330,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19160550</a>	330,95	330,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19160569</a>	330,45	330,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19160577</a>	330,45	330,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19160585</a>	325,29	325,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19160593</a>	325,29	325,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19160607</a>	325,03	325,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19160615</a>	325,03	325,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19160623</a>	323,50	323,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19160631</a>	323,50	323,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19160640</a>	317,55	317,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19160658</a>	317,55	317,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19160666</a>	317,55	317,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19160674</a>	317,55	317,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160682</a>	312,88	312,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19160690</a>	312,88	312,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160704</a>	311,81	311,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19160712</a>	311,81	311,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19160720</a>	310,10	310,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19160739</a>	310,10	310,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160747</a>	305,22	305,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19160755</a>	305,22	305,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19160763</a>	302,38	302,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19160771</a>	302,38	302,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19160780</a>	300,85	300,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19160798</a>	300,85	300,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13	36233		<a href="#">19160801</a>	299,74	299,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020		<a href="#">19160810</a>	299,74	299,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19160828</a>	299,41	299,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19160836</a>	299,41	299,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19160844</a>	299,39	299,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19160852</a>	299,39	299,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160860</a>	295,82	295,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19160879</a>	295,82	295,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19160887</a>	295,77	295,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19160895</a>	295,77	295,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19160909</a>	293,51	293,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19160917</a>	293,51	293,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19160925</a>	291,50	291,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19160933</a>	291,50	291,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19160941</a>	288,55	288,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19160950</a>	288,55	288,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19160968</a>	282,73	282,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19160976</a>	282,73	282,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19160984</a>	269,32	269,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19160992</a>	269,32	269,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161000</a>	265,13	265,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19161018</a>	265,13	265,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161026</a>	262,98	262,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19161034</a>	262,98	262,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161042</a>	259,78	259,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19161050</a>	259,78	259,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161069</a>	259,44	259,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19161077</a>	259,44	259,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161085</a>	259,22	259,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19161093</a>	259,22	259,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161107</a>	258,53	258,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19161115</a>	258,53	258,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19161123</a>	256,42	256,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19161131</a>	256,42	256,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161140</a>	255,25	255,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19161158</a>	255,25	255,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19161166</a>	253,44	253,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19161174</a>	253,44	253,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161182</a>	252,24	252,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19161190</a>	252,24	252,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161204</a>	249,82	249,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19161212</a>	249,82	249,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161220</a>	247,28	247,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19161239</a>	247,28	247,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161247</a>	243,96	243,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19161255</a>	243,96	243,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161263</a>	242,04	242,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19161271</a>	242,04	242,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161280</a>	241,80	241,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19161298</a>	241,80	241,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19161301</a>	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19161310</a>	234,20	234,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161328</a>	230,44	230,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19161336</a>	230,44	230,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19161344</a>	229,14	229,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19161352</a>	229,14	229,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161360</a>	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19161379</a>	228,35	228,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161387</a>	228,34	228,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<a href="#">19161395</a>	228,34	228,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19161409</a>	227,74	227,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19161417</a>	227,74	227,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161425</a>	225,18	225,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19161433</a>	225,18	225,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19161441</a>	225,01	225,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19161450</a>	225,01	225,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161468</a>	224,62	224,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19161476</a>	224,62	224,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19161484</a>	224,59	224,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19161492</a>	224,59	224,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161506</a>	221,99	221,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19161514</a>	221,99	221,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19161522</a>	221,71	221,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19161530</a>	221,71	221,71
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19161549</a>	217,35	217,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19161557</a>	217,35	217,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161565</a>	216,76	216,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19161573</a>	216,76	216,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161581</a>	215,59	215,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19161590</a>	215,59	215,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161603</a>	214,80	214,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19161611</a>	214,80	214,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161620</a>	206,06	206,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19161638</a>	206,06	206,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19161646</a>	205,35	205,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19161654</a>	205,35	205,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161662</a>	200,24	200,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19161670</a>	200,24	200,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19161689</a>	200,23	200,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19161697</a>	200,23	200,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161700</a>	199,59	199,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19161719</a>	199,59	199,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19161727</a>	196,31	196,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19161735</a>	196,31	196,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161743</a>	195,19	195,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19161751</a>	195,19	195,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161760</a>	194,84	194,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19161778</a>	194,84	194,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161786</a>	194,65	194,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19161794</a>	194,65	194,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161808</a>	194,61	194,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19161816</a>	194,61	194,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19161824</a>	192,32	192,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19161832</a>	192,32	192,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233		<a href="#">19161840</a>	192,31	192,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020		<a href="#">19161859</a>	192,31	192,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19161867</a>	192,31	192,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19161875</a>	192,31	192,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161883</a>	191,44	191,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19161891</a>	191,44	191,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161905</a>	188,74	188,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19161913</a>	188,74	188,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161921</a>	187,35	187,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19161930</a>	187,35	187,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161948</a>	186,26	186,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19161956</a>	186,26	186,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19161964</a>	183,63	183,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19161972</a>	183,63	183,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19161980</a>	181,35	181,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19161999</a>	181,35	181,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162006</a>	181,06	181,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19162014</a>	181,06	181,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162022</a>	177,78	177,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19162030</a>	177,78	177,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19162049</a>	176,44	176,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19162057</a>	176,44	176,44
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19162065</a>	174,88	174,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19162073</a>	174,88	174,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19162081</a>	174,10	174,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19162090</a>	174,10	174,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19162103</a>	172,90	172,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19162111</a>	172,90	172,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162120</a>	172,83	172,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162138</a>	172,83	172,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162146</a>	172,73	172,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162154</a>	172,73	172,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19162162</a>	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19162170</a>	171,26	171,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19162189</a>	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<a href="#">19162197</a>	171,26	171,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19162200</a>	168,37	168,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19162219</a>	168,37	168,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162227</a>	167,81	167,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19162235</a>	167,81	167,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19162243</a>	166,61	166,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19162251</a>	166,61	166,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19162260</a>	166,57	166,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19162278</a>	166,57	166,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162286</a>	166,00	166,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162294</a>	166,00	166,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19162308</a>	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19162316</a>	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">19162324</a>	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">19162332</a>	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162340</a>	164,02	164,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162359</a>	164,02	164,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162367</a>	163,71	163,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19162375</a>	163,71	163,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162383</a>	163,66	163,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162391</a>	163,66	163,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19162405</a>	161,71	161,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19162413</a>	161,71	161,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19162421</a>	161,29	161,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19162430</a>	161,29	161,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162448</a>	159,06	159,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19162456</a>	159,06	159,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19162464</a>	157,92	157,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19162472</a>	157,92	157,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19162480</a>	157,92	157,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19162499</a>	157,92	157,92



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162502</a>	157,61	157,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162510</a>	157,61	157,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162529</a>	156,54	156,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19162537</a>	156,54	156,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19162545</a>	154,57	154,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19162553</a>	154,57	154,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162561</a>	154,23	154,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162570</a>	154,23	154,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162588</a>	154,19	154,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19162596</a>	154,19	154,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162600</a>	153,34	153,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19162618</a>	153,34	153,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19162626</a>	152,44	152,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19162634</a>	152,44	152,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162642</a>	150,43	150,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162650</a>	150,43	150,43
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19162669</a>	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19162677</a>	150,18	150,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162685</a>	149,30	149,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19162693</a>	149,30	149,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19162707</a>	148,21	148,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19162715</a>	148,21	148,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162723</a>	147,51	147,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162731</a>	147,51	147,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162740</a>	145,68	145,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19162758</a>	145,68	145,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162766</a>	145,48	145,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19162774</a>	145,48	145,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19162782</a>	144,97	144,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19162790</a>	144,97	144,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162804</a>	142,67	142,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162812</a>	142,67	142,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13	36233		<a href="#">19162820</a>	141,94	141,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20020		<a href="#">19162839</a>	141,94	141,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162847</a>	141,88	141,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162855</a>	141,88	141,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19162863</a>	141,56	141,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19162871</a>	141,56	141,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162880</a>	139,88	139,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19162898</a>	139,88	139,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19162901</a>	137,78	137,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19162910</a>	137,78	137,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19162928</a>	137,72	137,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19162936</a>	137,72	137,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162944</a>	137,63	137,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19162952</a>	137,63	137,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162960</a>	137,10	137,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19162979</a>	137,10	137,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19162987</a>	135,90	135,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19162995</a>	135,90	135,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163002</a>	135,79	135,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163010</a>	135,79	135,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163029</a>	133,56	133,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19163037</a>	133,56	133,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163045</a>	132,90	132,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36117		<a href="#">19163053</a>	132,90	132,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163061</a>	131,11	131,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19163070</a>	131,11	131,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19163088</a>	127,53	127,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19163096</a>	127,53	127,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163100</a>	127,39	127,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19163118</a>	127,39	127,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19163126</a>	127,39	127,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19163134</a>	127,39	127,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163142</a>	127,33	127,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163150</a>	127,33	127,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163169</a>	125,90	125,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19163177</a>	125,90	125,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19163185</a>	125,89	125,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19163193</a>	125,89	125,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163207</a>	125,71	125,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012		<a href="#">19163215</a>	125,71	125,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163223</a>	125,19	125,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19163231</a>	125,19	125,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163240</a>	124,89	124,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19163258</a>	124,89	124,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163266</a>	124,65	124,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163274</a>	124,65	124,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19163282</a>	124,51	124,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19163290</a>	124,51	124,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163304</a>	124,04	124,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163312</a>	124,04	124,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163320</a>	121,92	121,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19163339</a>	121,92	121,92
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233		<a href="#">19163347</a>	120,04	120,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20020		<a href="#">19163355</a>	120,04	120,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163363</a>	117,75	117,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163371</a>	117,75	117,75
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163380</a>	116,61	116,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19163398</a>	116,61	116,61
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163401</a>	115,84	115,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163410</a>	115,84	115,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163428</a>	115,64	115,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19163436</a>	115,64	115,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163444</a>	115,29	115,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163452</a>	115,29	115,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163460</a>	115,10	115,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163479</a>	115,10	115,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19163487</a>	113,25	113,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19163495</a>	113,25	113,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163509</a>	113,25	113,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19163517</a>	113,25	113,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163525</a>	112,78	112,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19163533</a>	112,78	112,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<a href="#">19163541</a>	111,81	111,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<a href="#">19163550</a>	111,81	111,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163568</a>	110,53	110,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19163576</a>	110,53	110,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163584</a>	109,17	109,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19163592</a>	109,17	109,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163606</a>	109,11	109,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163614</a>	109,11	109,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19163622</a>	107,77	107,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19163630</a>	107,77	107,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163649</a>	106,70	106,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19163657</a>	106,70	106,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163665</a>	105,99	105,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163673</a>	105,99	105,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163681</a>	105,68	105,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19163690</a>	105,68	105,68
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163703</a>	103,88	103,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163711</a>	103,88	103,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19163720</a>	103,48	103,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19163738</a>	103,48	103,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163746</a>	103,45	103,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19163754</a>	103,45	103,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163762</a>	103,22	103,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163770</a>	103,22	103,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19163789</a>	103,10	103,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19163797</a>	103,10	103,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163800</a>	101,41	101,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19163819</a>	101,41	101,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163827</a>	98,84	98,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19163835</a>	98,84	98,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19163843</a>	98,81	98,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19163851</a>	98,81	98,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163860</a>	98,33	98,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163878</a>	98,33	98,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163886</a>	95,97	95,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19163894</a>	95,97	95,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163908</a>	95,30	95,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163916</a>	95,30	95,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19163924</a>	94,84	94,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19163932</a>	94,84	94,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19163940</a>	93,88	93,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19163959</a>	93,88	93,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19163967</a>	91,99	91,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19163975</a>	91,99	91,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19163983</a>	90,23	90,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19163991</a>	90,23	90,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19164009</a>	89,83	89,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19164017</a>	89,83	89,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164025</a>	84,94	84,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19164033</a>	84,94	84,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164041</a>	84,56	84,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19164050</a>	84,56	84,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19164068</a>	84,28	84,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19164076</a>	84,28	84,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164084</a>	84,25	84,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19164092</a>	84,25	84,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164106</a>	83,90	83,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19164114</a>	83,90	83,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<a href="#">19164122</a>	83,86	83,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<a href="#">19164130</a>	83,86	83,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233		<a href="#">19164149</a>	83,86	83,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<a href="#">19164157</a>	83,86	83,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19164165</a>	83,15	83,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19164173</a>	83,15	83,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19164181</a>	82,17	82,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19164190</a>	82,17	82,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164203</a>	80,02	80,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19164211</a>	80,02	80,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164220</a>	80,02	80,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19164238</a>	80,02	80,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164246</a>	79,66	79,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19164254</a>	79,66	79,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164262</a>	79,31	79,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19164270</a>	79,31	79,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164289</a>	78,56	78,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19164297</a>	78,56	78,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19164300</a>	77,45	77,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19164319</a>	77,45	77,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164327</a>	77,07	77,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19164335</a>	77,07	77,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164343</a>	76,05	76,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19164351</a>	76,05	76,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164360</a>	75,64	75,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19164378</a>	75,64	75,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164386</a>	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19164394</a>	74,90	74,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164408</a>	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<a href="#">19164416</a>	74,90	74,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19164424</a>	74,40	74,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19164432</a>	74,40	74,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164440</a>	73,03	73,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19164459</a>	73,03	73,03
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164467</a>	72,15	72,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19164475</a>	72,15	72,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164483</a>	72,14	72,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19164491</a>	72,14	72,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19164505</a>	72,12	72,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19164513</a>	72,12	72,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19164521</a>	71,28	71,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19164530</a>	71,28	71,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164548</a>	71,25	71,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19164556</a>	71,25	71,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19164564</a>	69,22	69,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19164572</a>	69,22	69,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164580</a>	63,92	63,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19164599</a>	63,92	63,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19164602</a>	63,61	63,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19164610</a>	63,61	63,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164629</a>	63,36	63,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19164637</a>	63,36	63,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19164645</a>	63,26	63,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19164653</a>	63,26	63,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164661</a>	63,23	63,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19164670</a>	63,23	63,23
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164688</a>	63,05	63,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19164696</a>	63,05	63,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164700</a>	62,37	62,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19164718</a>	62,37	62,37
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164726</a>	61,52	61,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19164734</a>	61,52	61,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164742</a>	60,61	60,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19164750</a>	60,61	60,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164769</a>	60,37	60,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19164777</a>	60,37	60,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164785</a>	60,22	60,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030		<a href="#">19164793</a>	60,22	60,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19164807</a>	60,18	60,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19164815</a>	60,18	60,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164823</a>	59,91	59,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19164831</a>	59,91	59,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164840</a>	59,78	59,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36105		<a href="#">19164858</a>	59,78	59,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164866</a>	59,48	59,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19164874</a>	59,48	59,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19164882</a>	59,08	59,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19164890</a>	59,08	59,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164904</a>	57,45	57,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19164912</a>	57,45	57,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19164920</a>	57,10	57,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19164939</a>	57,10	57,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19164947</a>	57,10	57,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19164955</a>	57,10	57,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19164963</a>	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19164971</a>	56,55	56,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19164980</a>	56,34	56,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19164998</a>	56,34	56,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165005</a>	56,21	56,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19165013</a>	56,21	56,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165021</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19165030</a>	56,17	56,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165048</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<a href="#">19165056</a>	56,17	56,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165064</a>	55,72	55,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19165072</a>	55,72	55,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19165080</a>	55,58	55,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19165099</a>	55,58	55,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165102</a>	54,78	54,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19165110</a>	54,78	54,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165129</a>	54,14	54,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19165137</a>	54,14	54,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19165145</a>	51,78	51,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19165153</a>	51,78	51,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165161</a>	51,17	51,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19165170</a>	51,17	51,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165188</a>	51,02	51,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19165196</a>	51,02	51,02



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165200</a>	50,50	50,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19165218</a>	50,50	50,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165226</a>	50,26	50,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19165234</a>	50,26	50,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165242</a>	49,81	49,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19165250</a>	49,81	49,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19165269</a>	48,73	48,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19165277</a>	48,73	48,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165285</a>	47,52	47,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19165293</a>	47,52	47,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19165307</a>	47,33	47,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19165315</a>	47,33	47,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19165323</a>	46,79	46,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19165331</a>	46,79	46,79
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165340</a>	46,04	46,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19165358</a>	46,04	46,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165366</a>	45,06	45,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19165374</a>	45,06	45,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19165382</a>	44,92	44,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19165390</a>	44,92	44,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165404</a>	44,72	44,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19165412</a>	44,72	44,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19165420</a>	43,48	43,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19165439</a>	43,48	43,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165447</a>	43,08	43,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19165455</a>	43,08	43,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165463</a>	42,98	42,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19165471</a>	42,98	42,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19165480</a>	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19165498</a>	42,95	42,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165501</a>	42,48	42,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19165510</a>	42,48	42,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19165528</a>	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19165536</a>	42,31	42,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165544</a>	42,16	42,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19165552</a>	42,16	42,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165560</a>	41,41	41,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19165579</a>	41,41	41,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19165587</a>	41,37	41,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19165595</a>	41,37	41,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165609</a>	41,23	41,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024		<a href="#">19165617</a>	41,23	41,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165625</a>	40,64	40,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19165633</a>	40,64	40,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19165641</a>	40,44	40,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19165650</a>	40,44	40,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		<a href="#">19165668</a>	40,01	40,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20020		<a href="#">19165676</a>	40,01	40,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165684</a>	39,93	39,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19165692</a>	39,93	39,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165706</a>	39,10	39,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19165714</a>	39,10	39,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">19165722</a>	38,44	38,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">19165730</a>	38,44	38,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165749</a>	38,18	38,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19165757</a>	38,18	38,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165765</a>	38,15	38,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19165773</a>	38,15	38,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165781</a>	37,69	37,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19165790</a>	37,69	37,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165803</a>	37,61	37,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19165811</a>	37,61	37,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19165820</a>	37,61	37,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19165838</a>	37,61	37,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19165846</a>	37,47	37,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19165854</a>	37,47	37,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165862</a>	37,43	37,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19165870</a>	37,43	37,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">19165889</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">19165897</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">19165900</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">19165919</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">19165927</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">19165935</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">19165943</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">19165951</a>	36,02	36,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<a href="#">19165960</a>	35,90	35,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012		<a href="#">19165978</a>	35,90	35,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19165986</a>	34,52	34,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19165994</a>	34,52	34,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166001</a>	33,68	33,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166010</a>	33,68	33,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166028</a>	33,14	33,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19166036</a>	33,14	33,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166044</a>	32,87	32,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166052</a>	32,87	32,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166060</a>	32,43	32,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166079</a>	32,43	32,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166087</a>	32,41	32,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36104		<a href="#">19166095</a>	32,41	32,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19166109</a>	32,05	32,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19166117</a>	32,05	32,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166125</a>	31,90	31,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166133</a>	31,90	31,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166141</a>	31,20	31,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166150</a>	31,20	31,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166168</a>	30,91	30,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19166176</a>	30,91	30,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166184</a>	30,46	30,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19166192</a>	30,46	30,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166206</a>	30,25	30,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166214</a>	30,25	30,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166222</a>	29,74	29,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19166230</a>	29,74	29,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19166249</a>	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19166257</a>	29,28	29,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166265</a>	28,95	28,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166273</a>	28,95	28,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166281</a>	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19166290</a>	28,21	28,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166303</a>	28,15	28,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19166311</a>	28,15	28,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<a href="#">19166320</a>	27,27	27,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<a href="#">19166338</a>	27,27	27,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166346</a>	26,92	26,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013		<a href="#">19166354</a>	26,92	26,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166362</a>	26,84	26,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19166370</a>	26,84	26,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166389</a>	26,02	26,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19166397</a>	26,02	26,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19166400</a>	25,03	25,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19166419</a>	25,03	25,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166427</a>	25,02	25,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166435</a>	25,02	25,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166443</a>	24,95	24,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166451</a>	24,95	24,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166460</a>	24,95	24,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166478</a>	24,95	24,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166486</a>	24,64	24,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166494</a>	24,64	24,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166508</a>	24,40	24,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19166516</a>	24,40	24,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166524</a>	24,32	24,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166532</a>	24,32	24,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166540</a>	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166559</a>	24,31	24,31
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19166567</a>	24,04	24,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19166575</a>	24,04	24,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19166583</a>	24,04	24,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19166591</a>	24,04	24,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166605</a>	23,94	23,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19166613</a>	23,94	23,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166621</a>	23,41	23,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19166630</a>	23,41	23,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166648</a>	23,29	23,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19166656</a>	23,29	23,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166664</a>	22,23	22,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166672</a>	22,23	22,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166680</a>	21,86	21,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19166699</a>	21,86	21,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19166702</a>	21,76	21,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19166710</a>	21,76	21,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166729</a>	21,73	21,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19166737</a>	21,73	21,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166745</a>	20,98	20,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166753</a>	20,98	20,98
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19166761</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19166770</a>	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">19166788</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">19166796</a>	20,55	20,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<a href="#">19166800</a>	20,45	20,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<a href="#">19166818</a>	20,45	20,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19166826</a>	20,16	20,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19166834</a>	20,16	20,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19166842</a>	20,16	20,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19166850</a>	20,16	20,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166869</a>	19,88	19,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166877</a>	19,88	19,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166885</a>	19,61	19,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36118		<a href="#">19166893</a>	19,61	19,61
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19166907</a>	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19166915</a>	19,52	19,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166923</a>	19,34	19,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19166931</a>	19,34	19,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166940</a>	19,20	19,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166958</a>	19,20	19,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19166966</a>	19,17	19,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19166974</a>	19,17	19,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19166982</a>	19,06	19,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19166990</a>	19,06	19,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167008</a>	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167016</a>	18,78	18,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167024</a>	18,71	18,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167032</a>	18,71	18,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167040</a>	18,66	18,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167059</a>	18,66	18,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167067</a>	18,48	18,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167075</a>	18,48	18,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167083</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19167091</a>	18,27	18,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167105</a>	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		<a href="#">19167113</a>	18,27	18,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167121</a>	18,18	18,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167130</a>	18,18	18,18
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167148</a>	17,48	17,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167156</a>	17,48	17,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167164</a>	17,14	17,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167172</a>	17,14	17,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167180</a>	16,98	16,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167199</a>	16,98	16,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167202</a>	16,39	16,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167210</a>	16,39	16,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167229</a>	15,92	15,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167237</a>	15,92	15,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167245</a>	15,91	15,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167253</a>	15,91	15,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167261</a>	15,64	15,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167270</a>	15,64	15,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167288</a>	15,58	15,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167296</a>	15,58	15,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19167300</a>	15,54	15,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19167318</a>	15,54	15,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167326</a>	15,51	15,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167334</a>	15,51	15,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167342</a>	14,72	14,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167350</a>	14,72	14,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167369</a>	14,51	14,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19167377</a>	14,51	14,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167385</a>	14,48	14,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167393</a>	14,48	14,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167407</a>	14,41	14,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167415</a>	14,41	14,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167423</a>	14,40	14,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167431</a>	14,40	14,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167440</a>	14,39	14,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167458</a>	14,39	14,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167466</a>	14,14	14,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167474</a>	14,14	14,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167482</a>	14,10	14,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167490</a>	14,10	14,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167504</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19167512</a>	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167520</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		<a href="#">19167539</a>	13,70	13,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167547</a>	13,64	13,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167555</a>	13,64	13,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167563</a>	13,25	13,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167571</a>	13,25	13,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167580</a>	12,99	12,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167598</a>	12,99	12,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167601</a>	12,67	12,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167610</a>	12,67	12,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19167628</a>	12,35	12,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19167636</a>	12,35	12,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19167644</a>	12,35	12,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19167652</a>	12,35	12,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167660</a>	12,29	12,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167679</a>	12,29	12,29
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167687</a>	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167695</a>	12,00	12,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167709</a>	11,91	11,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167717</a>	11,91	11,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167725</a>	11,78	11,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024		<a href="#">19167733</a>	11,78	11,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167741</a>	11,73	11,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167750</a>	11,73	11,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167768</a>	11,48	11,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167776</a>	11,48	11,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167784</a>	10,61	10,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167792</a>	10,61	10,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167806</a>	10,57	10,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167814</a>	10,57	10,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167822</a>	10,53	10,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167830</a>	10,53	10,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167849</a>	10,06	10,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012		<a href="#">19167857</a>	10,06	10,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19167865</a>	9,68	9,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19167873</a>	9,68	9,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19167881</a>	9,68	9,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19167890</a>	9,68	9,68



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167903</a>	9,51	9,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167911</a>	9,51	9,51
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167920</a>	9,46	9,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167938</a>	9,46	9,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19167946</a>	9,13	9,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19167954</a>	9,13	9,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167962</a>	9,02	9,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167970</a>	9,02	9,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19167989</a>	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19167997</a>	9,01	9,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168004</a>	8,83	8,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36025		<a href="#">19168012</a>	8,83	8,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168020</a>	7,92	7,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168039</a>	7,92	7,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168047</a>	7,90	7,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168055</a>	7,90	7,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168063</a>	7,89	7,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168071</a>	7,89	7,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168080</a>	7,69	7,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168098</a>	7,69	7,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168101</a>	7,02	7,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168110</a>	7,02	7,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168128</a>	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168136</a>	6,85	6,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168144</a>	6,77	6,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168152</a>	6,77	6,77
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168160</a>	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168179</a>	6,28	6,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168187</a>	5,94	5,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168195</a>	5,94	5,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168209</a>	5,76	5,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168217</a>	5,76	5,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168225</a>	5,27	5,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168233</a>	5,27	5,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168241</a>	5,08	5,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168250</a>	5,08	5,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168268</a>	4,99	4,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168276</a>	4,99	4,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168284</a>	4,78	4,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36121		<a href="#">19168292</a>	4,78	4,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168306</a>	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168314</a>	4,77	4,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168322</a>	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168330</a>	4,71	4,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168349</a>	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168357</a>	4,70	4,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168365</a>	4,32	4,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168373</a>	4,32	4,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		<a href="#">19168381</a>	4,27	4,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		<a href="#">19168390</a>	4,27	4,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168403</a>	4,05	4,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36123		<a href="#">19168411</a>	4,05	4,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		<a href="#">19168420</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		<a href="#">19168438</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		<a href="#">19168446</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		<a href="#">19168454</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		<a href="#">19168462</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		<a href="#">19168470</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		<a href="#">19168489</a>	4,00	4,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		<a href="#">19168497</a>	4,00	4,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168500</a>	3,81	3,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168519</a>	3,81	3,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168527</a>	3,72	3,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168535</a>	3,72	3,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168543</a>	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168551</a>	3,53	3,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		<a href="#">19168560</a>	3,41	3,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		<a href="#">19168578</a>	3,41	3,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168586</a>	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168594</a>	3,25	3,25
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		<a href="#">19168608</a>	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		<a href="#">19168616</a>	3,20	3,20
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		<a href="#">19168624</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		<a href="#">19168632</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		<a href="#">19168640</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		<a href="#">19168659</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		<a href="#">19168667</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		<a href="#">19168675</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		<a href="#">19168683</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		<a href="#">19168691</a>	3,00	3,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168705</a>	2,87	2,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012		<a href="#">19168713</a>	2,87	2,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		<a href="#">19168721</a>	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		<a href="#">19168730</a>	2,56	2,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		<a href="#">19168748</a>	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		<a href="#">19168756</a>	2,56	2,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168764</a>	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168772</a>	2,44	2,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168780</a>	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168799</a>	2,42	2,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168802</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168810</a>	2,28	2,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168829</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		<a href="#">19168837</a>	2,28	2,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168845</a>	2,15	2,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028		<a href="#">19168853</a>	2,15	2,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168861</a>	1,81	1,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168870</a>	1,81	1,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168888</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168896</a>	1,71	1,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168900</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		<a href="#">19168918</a>	1,71	1,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168926</a>	1,26	1,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030		<a href="#">19168934</a>	1,26	1,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168942</a>	0,60	0,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36105		<a href="#">19168950</a>	0,60	0,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		<a href="#">19168969</a>	0,36	0,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030		<a href="#">19168977</a>	0,36	0,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		<a href="#">19168985</a>	0,27	0,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36013		<a href="#">19168993</a>	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	1000 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1000	20005		<a href="#">19169302</a>	114,68	114,68
1.1.05.10.0001	10053	155514 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 155514	20005		<a href="#">19169752</a>	2.650,00	2.650,00
1.1.05.10.0001	10053	1803 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1803	20005		<a href="#">19170114</a>	1.564,00	1.564,00
1.1.05.10.0001	10053	1389 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1389	20005		<a href="#">19170424</a>	474,00	474,00
1.1.05.10.0001	10053	237 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Nro. Doc: 237	20005		<a href="#">19170467</a>	1.989,00	1.989,00
1.1.05.10.0001	10053	208884 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 208884	20005		<a href="#">19170610</a>	2.088,00	2.088,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170726</a>	262,20	262,20
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170734</a>	427,85	427,85
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170742</a>	207,00	207,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170750</a>	427,80	427,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170769</a>	3.685,07	3.685,07
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170777</a>	1.794,00	1.794,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170785</a>	3.339,95	3.339,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170793</a>	185,22	185,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170807</a>	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170815</a>	79,45	79,45
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170823</a>	328,37	328,37
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170831</a>	56,65	56,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170840</a>	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170858</a>	41,74	41,74
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170866</a>	370,01	370,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170874</a>	96,50	96,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170882</a>	387,75	387,75
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170890</a>	1.198,85	1.198,85
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170904</a>	1.570,23	1.570,23
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170912</a>	2.204,05	2.204,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170920</a>	1.393,67	1.393,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170939</a>	328,69	328,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170947</a>	2.942,13	2.942,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170955</a>	109,83	109,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170963</a>	155,89	155,89
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170971</a>	888,20	888,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170980</a>	2.565,39	2.565,39
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19170998</a>	66,38	66,38
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171005</a>	63,13	63,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171013</a>	1.292,51	1.292,51
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171021</a>	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171030</a>	248,90	248,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171048</a>	45,94	45,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171056</a>	177,59	177,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171064</a>	66,34	66,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171072</a>	287,58	287,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171080</a>	3.629,98	3.629,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171099</a>	210,57	210,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171102</a>	22,97	22,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171110</a>	72,82	72,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171129</a>	88,31	88,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171137</a>	360,73	360,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171145</a>	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171153</a>	2.192,78	2.192,78
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171161</a>	283,60	283,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171170</a>	584,61	584,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171188</a>	126,67	126,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171196</a>	25,92	25,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171200</a>	131,59	131,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171218</a>	13,87	13,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171226</a>	206,48	206,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171234</a>	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171242</a>	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171250</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171269</a>	1.018,75	1.018,75
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171277</a>	816,40	816,40
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171285</a>	680,33	680,33
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171293</a>	44.611,85	44.611,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171307</a>	334,00	334,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171315</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171323</a>	7.210,10	7.210,10
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171331</a>	70,53	70,53
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171340</a>	27,13	27,13
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171358</a>	216,50	216,50
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171366</a>	91,02	91,02
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171374</a>	216,50	216,50
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171382</a>	142,71	142,71
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171390</a>	187,75	187,75
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171404</a>	107,42	107,42



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171412</a>	153,49	153,49
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171420</a>	31,14	31,14
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171439</a>	535,79	535,79
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171447</a>	90,30	90,30
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171455</a>	5.421,08	5.421,08
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171463</a>	750,90	750,90
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171471</a>	20,82	20,82
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171480</a>	384,96	384,96
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPIS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171498</a>	17,23	17,23
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171501</a>	68,91	68,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171510</a>	6.395,79	6.395,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171528</a>	5.448,68	5.448,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171536</a>	11.867,87	11.867,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171544</a>	20.559,82	20.559,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171552</a>	22.815,03	22.815,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171560</a>	9.903,63	9.903,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171579</a>	4.625,24	4.625,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171587</a>	52.059,19	52.059,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171595</a>	9.366,87	9.366,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171609</a>	11.360,53	11.360,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171617</a>	115,65	115,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171625</a>	1.648,28	1.648,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171633</a>	744,71	744,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171641</a>	17.879,45	17.879,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171650</a>	1.413,80	1.413,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171668</a>	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171676</a>	4.318,24	4.318,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171684</a>	31.058,90	31.058,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171692</a>	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171706</a>	72,00	72,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171714</a>	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171722</a>	11.781,59	11.781,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171730</a>	28,75	28,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171749</a>	1.800,95	1.800,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171757</a>	13,18	13,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171765</a>	25.548,80	25.548,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171773</a>	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171781</a>	538,47	538,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171790</a>	21,56	21,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171803</a>	717,30	717,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171811</a>	10,26	10,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171820</a>	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171838</a>	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171846</a>	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171854</a>	5.677,96	5.677,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171862</a>	32.745,49	32.745,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171870</a>	28.655,76	28.655,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171889</a>	28.025,76	28.025,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171897</a>	105.044,80	105.044,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171900</a>	14.521,05	14.521,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171919</a>	7.756,94	7.756,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171927</a>	120.942,18	120.942,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171935</a>	5.042,64	5.042,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171943</a>	3.367,44	3.367,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171951</a>	16.977,61	16.977,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171960</a>	1.019,73	1.019,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171978</a>	1.670,27	1.670,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171986</a>	24.156,52	24.156,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19171994</a>	37.187,68	37.187,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172001</a>	2,76	2,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	36035		<a href="#">19172010</a>	64,72	64,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172028</a>	13.245,71	13.245,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172036</a>	15,39	15,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172044</a>	5,53	5,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172052</a>	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172060</a>	76,94	76,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172079</a>	10,26	10,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172087</a>	297,53	297,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172095</a>	15,39	15,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172109</a>	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172117</a>	10,26	10,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172125</a>	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172133</a>	15,39	15,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172141</a>	98,19	98,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172150</a>	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172168</a>	16.834,95	16.834,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172176</a>	35,90	35,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172184</a>	25,65	25,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172192</a>	173,60	173,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172206</a>	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172214</a>	12,72	12,72
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172222</a>	29,68	29,68
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172230</a>	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172249</a>	413,94	413,94
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172257</a>	499,84	499,84
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172265</a>	2.326,46	2.326,46
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172273</a>	2.184,33	2.184,33
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172281</a>	4.147,51	4.147,51
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172290</a>	909,90	909,90
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172303</a>	162,63	162,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172311</a>	4.654,03	4.654,03
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172320</a>	897,57	897,57
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172338</a>	80,57	80,57
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172346</a>	7.859,77	7.859,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172354</a>	689,69	689,69
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172362</a>	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172370</a>	1.352,96	1.352,96
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172389</a>	84,81	84,81
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172397</a>	50,57	50,57
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172400</a>	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172419</a>	89,05	89,05
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172427</a>	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172435</a>	63,14	63,14
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172443</a>	12,72	12,72
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172451</a>	25,44	25,44
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172460</a>	33,92	33,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172478</a>	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172486</a>	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172494</a>	252,86	252,86
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172508</a>	63,29	63,29
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172516</a>	55,13	55,13
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172524</a>	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172532</a>	42,40	42,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172540</a>	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172559</a>	16,96	16,96
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172567</a>	16,96	16,96
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172575</a>	46,64	46,64
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172583</a>	138,43	138,43
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172591</a>	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172605</a>	54,59	54,59
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172613</a>	21,84	21,84
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUÍMICO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172621</a>	99,97	99,97
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUÍMICO - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172630</a>	32,76	32,76
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUÍMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172648</a>	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUÍMICO - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172656</a>	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUÍMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172664</a>	4.579,46	4.579,46
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172672</a>	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172680</a>	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172699</a>	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172702</a>	16,31	16,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172710</a>	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172729</a>	16,31	16,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172737</a>	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172745</a>	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172753</a>	11,83	11,83
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172761</a>	45,42	45,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172770</a>	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172788</a>	196,71	196,71
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172796</a>	119,97	119,97
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172800</a>	309,78	309,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172818</a>	207,99	207,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172826</a>	379,12	379,12



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172834</a>	291,06	291,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172842</a>	42,57	42,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172850</a>	490,21	490,21
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172869</a>	91,81	91,81
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172877</a>	133,74	133,74
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172885</a>	202,78	202,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172893</a>	21,75	21,75
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172907</a>	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172915</a>	450,43	450,43
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172923</a>	19,52	19,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172931</a>	16,31	16,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172940</a>	10,56	10,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172958</a>	32,62	32,62
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172966</a>	25,93	25,93
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172974</a>	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172982</a>	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19172990</a>	48,64	48,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173008</a>	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173016</a>	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173024</a>	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173032</a>	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173040</a>	16,31	16,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173059</a>	415,14	415,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173067</a>	23,03	23,03
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173075</a>	2.291,51	2.291,51
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173083</a>	139,47	139,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173091</a>	150,72	150,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173105</a>	33,58	33,58
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173113</a>	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173121</a>	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173130</a>	74,52	74,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173148</a>	91,86	91,86
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173156</a>	38,41	38,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173164</a>	92,21	92,21
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173172</a>	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173180</a>	12,80	12,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173199</a>	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173202</a>	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173210</a>	102,67	102,67
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173229</a>	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173237</a>	10,56	10,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173245</a>	75,19	75,19
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173253</a>	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173261</a>	95,64	95,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - NOVEMBRO/2022	10053		<a href="#">19173270</a>	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 11/2022	10053	856069	<a href="#">19173288</a>	15.920,22	15.920,22
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2022	39861	856070	<a href="#">19173296</a>	791,42	791,42
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2022	10053	856071	<a href="#">19173300</a>	3.058,16	3.058,16
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2022	39861	856072	<a href="#">19173318</a>	11.616,99	11.616,99
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2022	10053	856073	<a href="#">19173326</a>	3.512,52	3.512,52
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 11/2022	39900	856074	<a href="#">19173334</a>	328.656,88	328.656,88
2.1.02.01.0001	20004	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5573	10004	856087	<a href="#">19173466</a>	63,70	63,70
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 62	10074	856091	<a href="#">19173504</a>	11.389,76	11.389,76
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 62 - PERT	20058	856098	<a href="#">19173571</a>	4.992,70	4.992,70
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	856099	<a href="#">19173580</a>	5.251,33	5.251,33
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	856146	<a href="#">19174055</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	856170	<a href="#">19174292</a>	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	856172	<a href="#">19174314</a>	834.849,01	834.849,01
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	856179	<a href="#">19174381</a>	36.553,87	36.553,87
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICACAO	35017	856197	<a href="#">19174934</a>	183,65	183,65
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICACAO	36625	856198	<a href="#">19174942</a>	10,21	10,21
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICACAO	36625	856199	<a href="#">19174950</a>	135,15	135,15
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICACAO	37656	856200	<a href="#">19174969</a>	14.633,68	14.633,68
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICACAO	37656	856201	<a href="#">19174977</a>	2.609,13	2.609,13
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICACAO	35017	856202	<a href="#">19174985</a>	49.014,23	49.014,23
3.6.2.03.03.0038	36420	6889 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 6889	20004	856223	<a href="#">19196016</a>	7.250,00	7.250,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2022 Nro. Doc: 112022	20064	856225	<a href="#">19196032</a>	116.012,09	116.012,09
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2022	10032	856226	<a href="#">19196040</a>	1.478.506,20	1.478.506,20
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2022	10032	856227	<a href="#">19196059</a>	63.600,02	63.600,02
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2022	10032	856228	<a href="#">19196067</a>	19.709,24	19.709,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	856252	<a href="#">19196300</a>	4.607,08	4.607,08
1.1.03.06.0002	10044	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011	856309	<a href="#">19200129</a>	1.828.792,30	1.828.792,30
1.1.03.06.0002	10044	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011	856310	<a href="#">19200137</a>	147.910,96	147.910,96
2.1.04.01.0002	20011	ARREDONDAMENTO	10044	856311	<a href="#">19200145</a>	27,09	27,09
2.1.04.01.0002	20011	INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	20017	856312	<a href="#">19200153</a>	174.217,14	174.217,14
2.1.04.01.0002	20011	IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	20042	856313	<a href="#">19200161</a>	167.635,68	167.635,68
2.1.04.01.0002	20011	PENSÃO 13º ADIANTADO	20013	856314	<a href="#">19200170</a>	872,92	872,92
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	856315	<a href="#">19200188</a>	93.636,00	93.636,00
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	856316	<a href="#">19200196</a>	1.982,42	1.982,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030	856317	<a href="#">19200200</a>	0,20	0,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36012	856318	<a href="#">19200218</a>	59.692,26	59.692,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024	856320	<a href="#">19200234</a>	17.244,67	17.244,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36027	856324	<a href="#">19200277</a>	4.508,70	4.508,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031	856325	<a href="#">19200285</a>	89,89	89,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36031	856326	<a href="#">19200293</a>	0,05	0,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030	856327	<a href="#">19200307</a>	525,49	525,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	856328	<a href="#">19200315</a>	135.114,06	135.114,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0004 - IRRF	20042	856331	<a href="#">19200340</a>	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	856332	<a href="#">19200358</a>	16.569,63	16.569,63
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200480</a>	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200498</a>	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200501</a>	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200510</a>	698,00	698,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200528</a>	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200536</a>	10.542,28	10.542,28
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200544</a>	526,68	526,68
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200552</a>	7.027,57	7.027,57
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200560</a>	27.390,00	27.390,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200579</a>	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200587</a>	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200595</a>	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200609</a>	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200617</a>	1.936,59	1.936,59
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200625</a>	46.994,40	46.994,40
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200633</a>	46.010,00	46.010,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200641</a>	78.541,38	78.541,38
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200650</a>	7.577,18	7.577,18
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200668</a>	860,00	860,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200676</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200684</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200692</a>	176.980,89	176.980,89
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200706</a>	5.792,26	5.792,26
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200714</a>	72.207,13	72.207,13
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200722</a>	10.270,00	10.270,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200730</a>	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200749</a>	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200757</a>	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200765</a>	2.812,00	2.812,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200773</a>	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 - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200781</a>	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200790</a>	8.500,00	8.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200803</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200811</a>	456,47	456,47
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200820</a>	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200838</a>	227.481,59	227.481,59
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200846</a>	116.361,15	116.361,15
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200854</a>	127.100,00	127.100,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200862</a>	30.304,00	30.304,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200870</a>	11.990,00	11.990,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200889</a>	8.660,00	8.660,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200897</a>	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200900</a>	5.404,96	5.404,96
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200919</a>	14.981,85	14.981,85
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200927</a>	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200935</a>	172,00	172,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200943</a>	6.632,40	6.632,40
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200951</a>	3.400,00	3.400,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200960</a>	228.515,23	228.515,23
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200978</a>	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200986</a>	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19200994</a>	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201001</a>	358.705,05	358.705,05
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201010</a>	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201028</a>	5.700,00	5.700,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201036</a>	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201044</a>	321.000,00	321.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201052</a>	37.640,15	37.640,15
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201060</a>	18.828,47	18.828,47
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201079</a>	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201087</a>	17.169,80	17.169,80
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201095</a>	5.000,00	5.000,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201109</a>	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201117</a>	14.300,00	14.300,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201133</a>	400,00	400,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201141</a>	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201150</a>	257.488,61	257.488,61
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201168</a>	12.000,00	12.000,00
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201176</a>	32.853,38	32.853,38
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201184</a>	318.621,35	318.621,35
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201192</a>	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201206</a>	9.830,65	9.830,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201214</a>	3.135,00	3.135,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201222</a>	39.650,00	39.650,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201230</a>	790,00	790,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201249</a>	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.02.0004	36161	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201257</a>	772,88	772,88
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201265</a>	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022	20068		<a href="#">19201273</a>	22.000,00	22.000,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2022	35004	856345	<a href="#">19201281</a>	9.149.702,35	9.149.702,35
1.4.01.02.0002	10107	AJUSTE CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2022	20106	856346	<a href="#">19201290</a>	2.750,00	2.750,00
1.4.01.02.0003	10108	AJUSTE CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2022	20107	856347	<a href="#">19201303</a>	14.380,88	14.380,88
1.4.01.02.0004	10109	AJUSTE CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2022	20108	856348	<a href="#">19201311</a>	255,00	255,00
<b>Total dia : 30/11/2022</b>						<b>31.279.280,38</b>	<b>31.279.280,38</b>
<b>Total mês : 11/2022</b>						<b>93.087.397,78</b>	<b>93.087.397,78</b>
<b>Total ano : 2022</b>						<b>93.087.397,78</b>	<b>93.087.397,78</b>

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

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO  
Procurador  
CPF: 361.142.368-82

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.870,95D</b>
01/11/2022	11/2022 - APORTE FUNDO FIXO	112022PG	19112696	36617	3.300,00		6.170,95D
01/11/2022	7891 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	EN112022	19173350	20005		55,00	6.115,95D
01/11/2022	DEVOLUÇÃO CAIXA 10/2022	112022	19173474	36617		2.870,95	3.245,00D
03/11/2022	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	19173369	20004		98,00	3.147,00D
11/11/2022	247305 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112022	19173393	20005		69,50	3.077,50D
16/11/2022	114346 - DROGARIA PRO SAUDE	EN112022	19173377	20005		60,00	3.017,50D
16/11/2022	13884 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	EN112022	19173385	20005		26,00	2.991,50D
18/11/2022	564366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112022	19173407	20005		123,81	2.867,69D
18/11/2022	38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	112022	19173415	20004		450,00	2.417,69D
22/11/2022	701120 - POSITIVA COMERCIO DE COSME	EN112022	19173423	20005		173,60	2.244,09D
23/11/2022	2380813688 - CORREIOS	112022	19173431	36163		19,50	2.224,59D
23/11/2022	2380813267 - CORREIOS	112022	19173440	36163		17,25	2.207,34D
25/11/2022	274909 - R.A. COMERCIO DE PRODUTOS F	EN112022	19173458	20005		30,00	2.177,34D
30/11/2022	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	19173466	20004		63,70	2.113,64D
					<b>Total mês:</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.057,31</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.057,31</b>
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.470,10D</b>
03/11/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	112022PG	19114389	20004		521,19	948,91D
04/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	112022	19173636	10032	6.399.298,06		6.400.246,97D
04/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022 - PROG. R	112022	19173644	10032	82.693,92		6.482.940,89D
07/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	112022	19173652	10032	882.714,87		7.365.655,76D
07/11/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	112022	19173660	36617		6.395.000,00	970.655,76D
08/11/2022	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	112022PG	19112149	20051		4.438,10	966.217,66D
08/11/2022	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	112022PG	19112157	20051		2.349,72	963.867,94D
08/11/2022	15 - ENDO CLINICA LTDA	112022PG	19112165	20051		239,19	963.628,75D
08/11/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	112022PG	19112173	20051		455,00	963.173,75D
08/11/2022	11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	112022PG	19112181	20051		23,68	963.150,07D
08/11/2022	11130 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	112022PG	19112190	20051		58,83	963.091,24D
08/11/2022	11131 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	112022PG	19112203	20051		26,66	963.064,58D
08/11/2022	44 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	112022PG	19112211	20051		140,00	962.924,58D
08/11/2022	191 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	112022PG	19112220	20051		244,20	962.680,38D
08/11/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	112022PG	19112238	20051		500,00	962.180,38D
08/11/2022	89 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	112022PG	19112246	20051		532,00	961.648,38D
08/11/2022	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	112022PG	19112254	20051		30,34	961.618,04D
08/11/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	112022PG	19112262	20051		841,75	960.776,29D
08/11/2022	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	112022PG	19112270	20051		209,04	960.567,25D
08/11/2022	6791 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	112022PG	19112289	20051		170,00	960.397,25D
08/11/2022	2030 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	112022PG	19112297	20051		148,00	960.249,25D
08/11/2022	2031 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	112022PG	19112300	20051		329,85	959.919,40D
08/11/2022	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	112022PG	19112319	20051		240,00	959.679,40D
08/11/2022	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	112022PG	19112327	20051		97,91	959.581,49D
08/11/2022	12942 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	112022PG	19112335	20051		295,87	959.285,62D
08/11/2022	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	112022PG	19112343	20051		7.567,13	951.718,49D
08/11/2022	21053 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	112022PG	19112351	20051		687,58	951.030,91D
08/11/2022	21362 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	112022PG	19112360	20051		0,70	951.030,21D
08/11/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	112022PG	19112378	20051		378,00	950.652,21D
08/11/2022	20495 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	112022PG	19112386	20051		352,41	950.299,80D
08/11/2022	2688 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	112022PG	19112394	20051		172,33	950.127,47D
08/11/2022	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	112022PG	19112408	20051		1.010,60	949.116,87D
08/11/2022	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	112022PG	19112416	20051		364,50	948.752,37D
08/11/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	112022PG	19112424	20051		23,80	948.728,57D
08/11/2022	135 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	112022PG	19112432	20051		9.135,65	939.592,92D
08/11/2022	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	112022PG	19112440	20051		21,00	939.571,92D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
08/11/2022	4174 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	112022PG	19112459	20051		138,24	939.433,68D
08/11/2022	632 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	112022PG	19112467	20051		75,00	939.358,68D
08/11/2022	163 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	112022PG	19112475	20051		551,25	938.807,43D
08/11/2022	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	112022PG	19112483	20051		8.127,37	930.680,06D
08/11/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	112022PG	19112491	20051		543,90	930.136,16D
08/11/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	112022PG	19112505	20051		451,15	929.685,01D
08/11/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112513	20051		3.767,19	925.917,82D
08/11/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112521	20051		4.690,00	921.227,82D
08/11/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112530	20051		894,92	920.332,90D
08/11/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112548	20051		303,10	920.029,80D
08/11/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112556	20051		420,00	919.609,80D
08/11/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112564	20051		7.961,86	911.647,94D
08/11/2022	1014 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	112022PG	19112572	20051		1.153,53	910.494,41D
08/11/2022	21251 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	112022PG	19112580	20051		556,95	909.937,46D
08/11/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	112022PG	19112599	20051		23,80	909.913,66D
08/11/2022	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022PG	19112602	20051		30,00	909.883,66D
08/11/2022	1267 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	112022PG	19112610	20051		3.927,07	905.956,59D
08/11/2022	1268 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	112022PG	19112629	20051		2.300,50	903.656,09D
08/11/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19112637	20051		748,70	902.907,39D
08/11/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19112645	20051		254,22	902.653,17D
08/11/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	112022PG	19112653	20051		16.050,00	886.603,17D
08/11/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	112022PG	19112661	20051		1.882,01	884.721,16D
08/11/2022	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022PG	19112670	20051		4,20	884.716,96D
08/11/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112688	20051		223,81	884.493,15D
09/11/2022	REPASSE RES.MEDICA PARCELA 10/2022	112022	19173679	10032	101.372,70		985.865,85D
21/11/2022	PGTO BLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE CAIXA 11/202	112022	19173687	10068		1.767,28	984.098,57D
21/11/2022	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET	112022	19173695	36221		11,00	984.087,57D
21/11/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	112022	19173717	36617		984.087,57	0,00
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022	112022	19173733	10032	3.735,76		3.735,76D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022	112022	19173741	10032	218.707,02		222.442,78D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	112022	19173750	10032	740.714,37		963.157,15D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	112022	19173768	10032	123.958,01		1.087.115,16D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	112022	19173776	10032	228.862,75		1.315.977,91D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	112022	19173784	10032	1.093.535,13		2.409.513,04D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	112022	19173792	10032	18.678,78		2.428.191,82D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	112022	19173806	10032	1.093.535,13		3.521.726,95D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	112022	19173814	10032	18.678,78		3.540.405,73D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	112022	19173822	10032	123.958,01		3.664.363,74D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 10/2022	112022	19173830	10032	1.210.879,25		4.875.242,99D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	112022	19173849	10032	1.093.535,13		5.968.778,12D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	112022	19173857	10032	18.678,18		5.987.456,30D
24/11/2022	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET	112022	19173709	36221		11,00	5.987.445,30D
24/11/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	112022	19173725	36617		5.985.000,00	2.445,30D
<b>Total mês:</b>					<b>13.453.535,85</b>	<b>13.452.560,65</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>13.453.535,85</b>	<b>13.452.560,65</b>	

Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1

Saldo anterior:

0,00

01/11/2022	11/2022 - APORTE FUNDO FIXO	112022PG	19112696	10004		3.300,00	3.300,00C
01/11/2022	DEVOLUÇÃO CAIXA 10/2022	112022	19173474	10004	2.870,95		429,05C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173865	36221		15,00	444,05C
01/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174063	36625	444,05		0,00
03/11/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	112022PG	19114370	20004		111,05	111,05C
03/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174071	36625	111,05		0,00
04/11/2022	10/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	112022PG	19111134	20013		915,05	915,05C
04/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALBENY JOSE AVELINO	112022PG	19111215	36026		22.470,12	23.385,17C
04/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL	112022PG	19111290	36026		335,73	23.720,90C
04/11/2022	10/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS	112022PG	19111487	36196		285,52	24.006,42C
04/11/2022	11/2022 - TRCT - ALBENY JOSE AVELINO	112022PG	19111509	20012		26.628,72	50.635,14C
04/11/2022	11/2022 - TRCT - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL	112022PG	19111592	20012		3.817,51	54.452,65C
04/11/2022	16 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	112022PG	19114290	20006		6.000,00	60.452,65C
04/11/2022	9 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	112022PG	19114397	20004		4.000,00	64.452,65C
04/11/2022	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	112022PG	19114443	20004		29.989,40	94.442,05C
04/11/2022	73903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	112022PG	19114575	20004		3.978,76	98.420,81C
04/11/2022	347 - MARCELO GURGEL	112022PG	19114737	20004		10.885,50	109.306,31C
04/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	112022PG	19114745	20004		251.503,50	360.809,81C
04/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	112022PG	19114753	20004		29.491,05	390.300,86C
04/11/2022	10/2022 - RATEIO MATRIZ	112022PG	19114850	20064		130.367,00	520.667,86C
04/11/2022	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	112022PG	19114974	20004		78.865,04	599.532,90C
04/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174080	36625	33.348,24		566.184,66C
04/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174098	37656	198.827,42		367.357,24C
04/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174101	37656	154.767,44		212.589,80C
04/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174110	37656	410.405,63		197.815,83D
05/11/2022	10/2022 - FGTS FOLHA	112022PG	19111185	20020		197.597,31	218,52D
05/11/2022	10/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	112022PG	19111207	20020		218,52	0,00
07/11/2022	10/2022 - FGTS FOLHA	112022PG	19111193	20020		8,58	8,58C
07/11/2022	30733/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	112022PG	19112734	20005		4.585,00	4.593,58C
07/11/2022	4518/ 001 - BIO INFINITY COMERCI	112022PG	19112777	20005		6.165,00	10.758,58C
07/11/2022	1296/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	112022PG	19112785	20005		900,00	11.658,58C
07/11/2022	214120/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112815	20005		13.121,54	24.780,12C
07/11/2022	214129/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112823	20005		15.833,18	40.613,30C
07/11/2022	214213/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112831	20005		699,30	41.312,60C
07/11/2022	214400/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112840	20005		306,00	41.618,60C
07/11/2022	810/ 001 - CIRURGICA GOIANA E	112022PG	19112947	20005		320,55	41.939,15C
07/11/2022	1635979/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	112022PG	19113013	20005		804,30	42.743,45C
07/11/2022	399474/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	112022PG	19113080	20005		9.533,90	52.277,35C
07/11/2022	51351/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	112022PG	19113099	20005		3.595,00	55.872,35C
07/11/2022	50167/ 001 - FARMATER MEDICAME	112022PG	19113145	20005		3.761,82	59.634,17C
07/11/2022	404/ 001 - GYN PAPER LTDA	112022PG	19113170	20005		444,50	60.078,67C
07/11/2022	15034/ 001 - IMPERIAL COM MED P	112022PG	19113226	20005		3.588,00	63.666,67C
07/11/2022	476/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	112022PG	19113269	20005		6.735,00	70.401,67C
07/11/2022	4993/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	112022PG	19113277	20005		1.260,00	71.661,67C
07/11/2022	4994/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	112022PG	19113285	20005		1.920,00	73.581,67C
07/11/2022	5015/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	112022PG	19113293	20005		720,00	74.301,67C
07/11/2022	12895/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	112022PG	19113315	20005		6.711,56	81.013,23C
07/11/2022	12911/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	112022PG	19113323	20005		4.414,20	85.427,43C
07/11/2022	11122/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	112022PG	19113340	20005		528,00	85.955,43C
07/11/2022	11126/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	112022PG	19113358	20005		6.227,80	92.183,23C
07/11/2022	1159/ 001 - MARKA EDITORA GRA	112022PG	19113366	20005		231,00	92.414,23C
07/11/2022	118110/ 001 - MEDCOM COMERCIO	112022PG	19113404	20005		13.984,00	106.398,23C
07/11/2022	4378/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	112022PG	19113412	20005		2.151,52	108.549,75C
07/11/2022	4414/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	112022PG	19113420	20005		2.177,63	110.727,38C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
07/11/2022	4897/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	112022PG	19113447	20005		1.006,85	111.734,23C
07/11/2022	1682/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113498	20005		18.174,45	129.908,68C
07/11/2022	48/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	112022PG	19113625	20005		753,30	130.661,98C
07/11/2022	45876/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	112022PG	19113633	20005		230,08	130.892,06C
07/11/2022	45877/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	112022PG	19113641	20005		289,76	131.181,82C
07/11/2022	24432/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	112022PG	19113650	20005		431,42	131.613,24C
07/11/2022	24436/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	112022PG	19113668	20005		467,40	132.080,64C
07/11/2022	24467/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	112022PG	19113676	20005		203,40	132.284,04C
07/11/2022	24491/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	112022PG	19113684	20005		192,40	132.476,44C
07/11/2022	24516/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	112022PG	19113692	20005		151,20	132.627,64C
07/11/2022	549285/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	112022PG	19113820	20005		5.720,64	138.348,28C
07/11/2022	967/ 001 - PAULO CESAR AGOSTI	112022PG	19113854	20005		500,00	138.848,28C
07/11/2022	7978/ 001 - PRIME COMERCIO DE	112022PG	19113870	20005		375,00	139.223,28C
07/11/2022	937/ 001 - R3 COM. E CONS. & TE	112022PG	19113897	20005		87,84	139.311,12C
07/11/2022	1432/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	112022PG	19113935	20005		3.024,00	142.335,12C
07/11/2022	200752/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	112022PG	19113960	20005		34.526,89	176.862,01C
07/11/2022	200753/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	112022PG	19113978	20005		2.444,94	179.306,95C
07/11/2022	3337/ 001 - THA & THI FARM DE M	112022PG	19113986	20005		395,00	179.701,95C
07/11/2022	80598/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	112022PG	19114028	20005		106,36	179.808,31C
07/11/2022	48 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	112022PG	19114095	20006		6.860,00	186.668,31C
07/11/2022	557 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	112022PG	19114125	20006		12.200,50	198.868,81C
07/11/2022	4 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	112022PG	19114168	20006		8.885,00	207.753,81C
07/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	112022PG	19114486	20004		37.065,64	244.819,45C
07/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	112022PG	19114508	20004		36.444,48	281.263,93C
07/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	112022PG	19114516	20004		66.308,64	347.572,57C
07/11/2022	525 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	112022PG	19114524	20004		12.800,00	360.372,57C
07/11/2022	526 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	112022PG	19114532	20004		17.111,20	377.483,77C
07/11/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	112022	19173660	10009	6.395.000,00		6.017.516,23D
07/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174128	37656	1.895.746,65		7.913.262,88D
07/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174322	36625		3.411.831,21	4.501.431,67D
07/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174330	37656		2.257.710,76	2.243.720,91D
07/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174349	37656		2.089.258,16	154.462,75D
07/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174403	37656		154.462,75	0,00
08/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALINE NATASCHE DA PAZ	112022PG	19111223	36026		3.632,39	3.632,39C
08/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA CELIA SILVA	112022PG	19111282	36026		2.592,04	6.224,43C
08/11/2022	11/2022 - TRCT - ALINE NATASCHE DA PAZ	112022PG	19111495	20012		6.853,92	13.078,35C
08/11/2022	11/2022 - TRCT - JAIANE SOARES DE ALMEIDA	112022PG	19111541	20012		23.207,93	36.286,28C
08/11/2022	11/2022 - TRCT - MARIA CELIA SILVA	112022PG	19111584	20012		13.892,61	50.178,89C
08/11/2022	1710/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	112022PG	19112769	20005		330,00	50.508,89C
08/11/2022	1301/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	112022PG	19112793	20005		1.820,00	52.328,89C
08/11/2022	214845/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112858	20005		1.006,68	53.335,57C
08/11/2022	214860/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112866	20005		6.906,90	60.242,47C
08/11/2022	1637135/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	112022PG	19112998	20005		590,00	60.832,47C
08/11/2022	5737/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	112022PG	19113056	20005		2.287,20	63.119,67C
08/11/2022	5747/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	112022PG	19113064	20005		8.954,36	72.074,03C
08/11/2022	329132/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	112022PG	19113137	20005		1.040,76	73.114,79C
08/11/2022	15046/ 001 - IMPERIAL COM MED P	112022PG	19113234	20005		2.392,00	75.506,79C
08/11/2022	52489/ 001 - INOVACAO SERV E CO	112022PG	19113242	20005		1.030,00	76.536,79C
08/11/2022	24536/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	112022PG	19113706	20005		268,00	76.804,79C
08/11/2022	24559/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	112022PG	19113714	20005		270,00	77.074,79C
08/11/2022	80694/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	112022PG	19114036	20005		684,60	77.759,39C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
08/11/2022	1209 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	112022PG	19114109	20006		11.745,50	89.504,89C
08/11/2022	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	112022PG	19114346	20006		11.760,00	101.264,89C
08/11/2022	21658 - ASMETRO-ASSESSORIA RM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHOS LTDA	112022PG	19114460	20004		38,60	101.303,49C
08/11/2022	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	112022PG	19114494	20004		17.492,98	118.796,47C
08/11/2022	12150 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	112022PG	19114826	20004		11.913,00	130.709,47C
08/11/2022	1613 - UNIÃO TENDAS EIRELI	112022PG	19114966	20004		1.800,00	132.509,47C
08/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173873	36221		130,00	132.639,47C
08/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174136	36625	132.639,47		0,00
09/11/2022	10/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	112022PG	19111150	20024		219,58	219,58C
09/11/2022	802/ 001 - ATUAL MEDICA PROD	112022PG	19112726	20005		935,00	1.154,58C
09/11/2022	31433/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	112022PG	19112742	20005		3.062,00	4.216,58C
09/11/2022	1304/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	112022PG	19112807	20005		450,00	4.666,58C
09/11/2022	215140/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112874	20005		566,10	5.232,68C
09/11/2022	215291/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112882	20005		4.194,00	9.426,68C
09/11/2022	215606/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112890	20005		1.078,80	10.505,48C
09/11/2022	1513624/ 00 - CIRURGICA FERNAND	112022PG	19112939	20005		1.107,86	11.613,34C
09/11/2022	832/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	112022PG	19112955	20005		3.825,70	15.439,04C
09/11/2022	842/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	112022PG	19112963	20005		189,00	15.628,04C
09/11/2022	1639688/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	112022PG	19113021	20005		767,88	16.395,92C
09/11/2022	68234/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	112022PG	19113072	20005		152,80	16.548,72C
09/11/2022	26953/ 001 - FARMACIA ABDS EIRE	112022PG	19113129	20005		325,50	16.874,22C
09/11/2022	22221/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE	112022PG	19113161	20005		110,00	16.984,22C
09/11/2022	2866/ 001 - H M BORGES	112022PG	19113188	20005		325,00	17.309,22C
09/11/2022	38183/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	112022PG	19113463	20005		190,00	17.499,22C
09/11/2022	10368/ 001 - MODERNA PAPELARIA	112022PG	19113471	20005		144,40	17.643,62C
09/11/2022	1694/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113501	20005		5.172,20	22.815,82C
09/11/2022	1695/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113510	20005		872,00	23.687,82C
09/11/2022	1697/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113528	20005		479,02	24.166,84C
09/11/2022	1698/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113536	20005		185,70	24.352,54C
09/11/2022	1699/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113544	20005		5.982,50	30.335,04C
09/11/2022	1703/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113552	20005		400,00	30.735,04C
09/11/2022	24581/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113722	20005		270,00	31.005,04C
09/11/2022	24596/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113730	20005		296,00	31.301,04C
09/11/2022	24617/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113749	20005		296,00	31.597,04C
09/11/2022	24653/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113757	20005		248,00	31.845,04C
09/11/2022	24682/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113765	20005		248,00	32.093,04C
09/11/2022	1083/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	112022PG	19113846	20005		119,80	32.212,84C
09/11/2022	211/ 003 - RS TECNOLOGIA DA IN	112022PG	19113900	20005		2.176,00	34.388,84C
09/11/2022	311763/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	112022PG	19113927	20005		15.400,00	49.788,84C
09/11/2022	63899/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	112022PG	19114001	20005		300,26	50.089,10C
09/11/2022	81004/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	112022PG	19114044	20005		1.075,58	51.164,68C
09/11/2022	81036/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	112022PG	19114052	20005		1.795,66	52.960,34C
09/11/2022	2989499 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	112022PG	19114559	20004		990,00	53.950,34C
09/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173881	36221		2,50	53.952,84C
09/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173890	36221		42,50	53.995,34C
09/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174144	36625	53.995,34		0,00
10/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - HERICKY PONTES PAULISTA TEIXEIRA	112022PG	19111258	36026		7.147,92	7.147,92C
10/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - HERONDINO EUZÉBIO FELIPE NETO	112022PG	19111266	36026		144,54	7.292,46C
10/11/2022	13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º INTEGRAL	112022PG	19111320	20011		1.631.199,12	1.638.491,58C
10/11/2022	11/2022 - TRCT - HERICKY PONTES PAULISTA TEIXEIRA	112022PG	19111525	20012		9.106,23	1.647.597,81C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
10/11/2022	11/2022 - TRCT – HERONDINO EUZÉBIO FELIPE NETO	112022PG	19111533	20012		2.366,07	1.649.963,88C
10/11/2022	11/2022 - TRCT – LISIA GOMES MARTINS DE MOURA TOMICH	112022PG	19111550	20012		29.064,22	1.679.028,10C
10/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173903	36221		77,50	1.679.105,60C
10/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173911	36221		2,50	1.679.108,10C
10/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174152	36625	1.679.108,10		0,00
11/11/2022	13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º INTEGRAL - COMPLEMENTAR	112022PG	19111339	20011		2.751,31	2.751,31C
11/11/2022	220 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	112022PG	19114141	20006		5.659,95	8.411,26C
11/11/2022	16 - ENDO CLINICA MEDICA	112022PG	19114192	20006		11.660,81	20.072,07C
11/11/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114206	20006		212.917,93	232.990,00C
11/11/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114214	20006		108.636,73	341.626,73C
11/11/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114230	20006		29.090,89	370.717,62C
11/11/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114249	20006		10.832,96	381.550,58C
11/11/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114257	20006		7.824,31	389.374,89C
11/11/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114265	20006		10.842,00	400.216,89C
11/11/2022	98 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	112022PG	19114273	20006		13.461,00	413.677,89C
11/11/2022	12 - JP MED LTDA	112022PG	19114281	20006		11.950,00	425.627,89C
11/11/2022	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	112022PG	19114320	20006		10.190,96	435.818,85C
11/11/2022	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	112022PG	19114338	20004		14.230,12	450.048,97C
11/11/2022	4267 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	112022PG	19114478	20004		6.348,67	456.397,64C
11/11/2022	23866 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	112022PG	19114648	20004		1.170,00	457.567,64C
11/11/2022	244 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	112022PG	19114710	20004		355.153,48	812.721,12C
11/11/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	112022PG	19114796	20004		12.303,22	825.024,34C
11/11/2022	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	112022PG	19114869	20006		233.592,61	1.058.616,95C
11/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174160	36625	1.058.616,95		0,00
14/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173920	36221		37,50	37,50C
14/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173938	36221		2,50	40,00C
14/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174179	36625	40,00		0,00
16/11/2022	10/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINFISIO	112022PG	19111169	20024		1.143,94	1.143,94C
16/11/2022	10/2022 - INSS FOLHA	112022PG	19111347	20017		918.358,65	919.502,59C
16/11/2022	11/2022 - IRRF FÉRIAS	112022PG	19111371	20042		6.311,26	925.813,85C
16/11/2022	10/2022 - IRRF FÉRIAS - COMPLEMENTAR	112022PG	19111380	20042		6.013,16	931.827,01C
16/11/2022	09/2022 - IRRF FOLHA	112022PG	19111398	20042		172.406,95	1.104.233,96C
16/11/2022	10/2022 - IRRF RESCISÃO	112022PG	19111410	20042		5.666,37	1.109.900,33C
16/11/2022	09/2022 - IRRF RESCISÃO	112022PG	19111428	20042		381,83	1.110.282,16C
16/11/2022	09/2022 - IRRF RESCISÃO 13º	112022PG	19111436	20042		36,58	1.110.318,74C
16/11/2022	10/2022 - IRRF RESCISÃO 13º	112022PG	19111444	20042		430,62	1.110.749,36C
16/11/2022	10/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	112022PG	19111452	20024		175,00	1.110.924,36C
16/11/2022	10/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	112022PG	19111460	20024		485,00	1.111.409,36C
16/11/2022	10/2022 - PIS FOLHA PGTO	112022PG	19111479	20046		25.680,42	1.137.089,78C
16/11/2022	11/2022 - TRCT – EDUARDA ALVES DE SOUZA	112022PG	19111517	20012		3.293,32	1.140.383,10C
16/11/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112022PG	19111665	20056		14.926,50	1.155.309,60C
16/11/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112022PG	19111673	20056		1.750,27	1.157.059,87C
16/11/2022	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	112022PG	19111681	20056		4.127,43	1.161.187,30C
16/11/2022	1267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112022PG	19111690	20056		3.652,17	1.164.839,47C
16/11/2022	1268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112022PG	19111703	20056		2.139,47	1.166.978,94C
16/11/2022	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112022PG	19111711	20056		2.185,24	1.169.164,18C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
16/11/2022	49416 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022PG	19111720	20056		31,62	1.169.195,80C
16/11/2022	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112022PG	19111738	20056		91,05	1.169.286,85C
16/11/2022	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112022PG	19111746	20056		10.053,47	1.179.340,32C
16/11/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	112022PG	19111754	20056		604,50	1.179.944,82C
16/11/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	112022PG	19111762	20056		604,50	1.180.549,32C
16/11/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	112022PG	19111770	20056		1.118,33	1.181.667,65C
16/11/2022	163 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	112022PG	19111789	20056		732,38	1.182.400,03C
16/11/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111797	20056		558,00	1.182.958,03C
16/11/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111800	20056		1.188,96	1.184.146,99C
16/11/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111819	20056		5.004,99	1.189.151,98C
16/11/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111827	20056		6.231,00	1.195.382,98C
16/11/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111835	20056		10.577,89	1.205.960,87C
16/11/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111843	20056		402,69	1.206.363,56C
16/11/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111851	20056		297,35	1.206.660,91C
16/11/2022	545 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	112022PG	19111860	20056		604,50	1.207.265,41C
16/11/2022	546 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	112022PG	19111878	20056		8.193,08	1.215.458,49C
16/11/2022	12942 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	112022PG	19111886	20056		275,16	1.215.733,65C
16/11/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112022PG	19111894	20056		502,20	1.216.235,85C
16/11/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	112022PG	19111908	20056		609,59	1.216.845,44C
16/11/2022	23322 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	112022PG	19111916	20056		47,68	1.216.893,12C
16/11/2022	135 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	112022PG	19111924	20056		12.137,37	1.229.030,49C
16/11/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112022PG	19111932	20056		722,61	1.229.753,10C
16/11/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	112022PG	19111940	20056		465,00	1.230.218,10C
16/11/2022	221 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	112022PG	19111959	20056		265,05	1.230.483,15C
16/11/2022	4174 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112022PG	19111967	20056		321,41	1.230.804,56C
16/11/2022	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112022PG	19111975	20056		10.797,79	1.241.602,35C
16/11/2022	49776 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022PG	19111983	20056		31,62	1.241.633,97C
16/11/2022	21053 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	112022PG	19111991	20056		639,45	1.242.273,42C
16/11/2022	2333 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	112022PG	19112009	20056		145,78	1.242.419,20C
16/11/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19112017	20056		236,42	1.242.655,62C
16/11/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19112025	20056		696,29	1.243.351,91C
16/11/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112022PG	19112033	20056		599,39	1.243.951,30C
16/11/2022	2027 - NOXTEC SERVICOS LTDA	112022PG	19112041	20056		664,95	1.244.616,25C
16/11/2022	21251 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	112022PG	19112050	20056		517,96	1.245.134,21C
16/11/2022	21293 - LABORATORIOS B BRAUN SA	112022PG	19112068	20056		111,60	1.245.245,81C
16/11/2022	2173 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112022PG	19112076	20056		337,50	1.245.583,31C
16/11/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112022PG	19112084	20022		35.310,00	1.280.893,31C
16/11/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112022PG	19112092	20022		4.140,42	1.285.033,73C
16/11/2022	1267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112022PG	19112106	20022		3.854,71	1.288.888,44C
16/11/2022	1268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112022PG	19112114	20022		4.705,75	1.293.594,19C
16/11/2022	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112022PG	19112122	20022		4.931,78	1.298.525,97C
16/11/2022	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112022PG	19112130	20022		12.771,58	1.311.297,55C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
16/11/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	112022PG	19114117	20006		12.200,50	1.323.498,05C
16/11/2022	2 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	112022PG	19114150	20006		17.132,06	1.340.630,11C
16/11/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114222	20006		124.186,07	1.464.816,18C
16/11/2022	18 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	112022PG	19114311	20006		13.000,00	1.477.816,18C
16/11/2022	20783 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	112022PG	19114451	20004		6.764,70	1.484.580,88C
16/11/2022	4659 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	112022PG	19114567	20004		5.792,26	1.490.373,14C
16/11/2022	6837 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	112022PG	19114613	20004		6.632,40	1.497.005,54C
16/11/2022	6839 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	112022PG	19114630	20004		3.230,00	1.500.235,54C
16/11/2022	8627 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	112022PG	19114656	20004		456,47	1.500.692,01C
16/11/2022	638 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	112022PG	19114664	20004		1.557,33	1.502.249,34C
16/11/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19114680	20004		12.642,43	1.514.891,77C
16/11/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19114699	20004		4.505,06	1.519.396,83C
16/11/2022	3255 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	112022PG	19114729	20004		700,00	1.520.096,83C
16/11/2022	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO 5 - 24 PARCELAS	112022PG	19114761	20004		8.556,98	1.528.653,81C
16/11/2022	2211015689199 - OI S/A TELEFONIA	112022PG	19114788	20004		9.952,67	1.538.606,48C
16/11/2022	12296 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	112022PG	19114842	20004		11.913,00	1.550.519,48C
16/11/2022	2357 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	112022PG	19114931	20004		2.942,19	1.553.461,67C
16/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174187	37656	2.090.740,27		537.278,60D
16/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174357	36625		508.784,73	28.493,87D
16/11/2022	4174 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF11	19174470	20043		103,68	28.390,19D
16/11/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	IRRF11	19174489	20043		233,10	28.157,09D
16/11/2022	1267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	IRRF11	19174497	20043		785,41	27.371,68D
16/11/2022	1268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	IRRF11	19174500	20043		460,10	26.911,58D
16/11/2022	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	IRRF11	19174519	20043		469,94	26.441,64D
16/11/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	IRRF11	19174527	20043		195,00	26.246,64D
16/11/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	IRRF11	19174535	20043		195,00	26.051,64D
16/11/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	IRRF11	19174543	20043		150,00	25.901,64D
16/11/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	IRRF11	19174551	20043		3.210,00	22.691,64D
16/11/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	IRRF11	19174560	20043		376,40	22.315,24D
16/11/2022	2333 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	IRRF11	19174578	20043		47,03	22.268,21D
16/11/2022	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	IRRF11	19174586	20043		1.331,43	20.936,78D
16/11/2022	546 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	IRRF11	19174594	20043		2.642,93	18.293,85D
16/11/2022	23322 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	IRRF11	19174608	20043		15,38	18.278,47D
16/11/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	IRRF11	19174616	20043		360,75	17.917,72D
16/11/2022	49416 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	IRRF11	19174624	20043		10,20	17.907,52D
16/11/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	IRRF11	19174632	20043		50,84	17.856,68D
16/11/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	IRRF11	19174640	20043		149,74	17.706,94D
16/11/2022	135 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	IRRF11	19174659	20043		3.915,28	13.791,66D
16/11/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174667	20043		180,00	13.611,66D
16/11/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174675	20043		383,54	13.228,12D
16/11/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174683	20043		1.614,51	11.613,61D
16/11/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174691	20043		2.010,00	9.603,61D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
16/11/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174705	20043		3.412,22	6.191,39D
16/11/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174713	20043		129,90	6.061,49D
16/11/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174721	20043		95,92	5.965,57D
16/11/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	IRRF11	19174730	20043		193,35	5.772,22D
16/11/2022	163 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	IRRF11	19174748	20043		236,25	5.535,97D
16/11/2022	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	IRRF11	19174756	20043		3.483,16	2.052,81D
16/11/2022	545 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	IRRF11	19174764	20043		195,00	1.857,81D
16/11/2022	221 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	IRRF11	19174772	20043		85,50	1.772,31D
16/11/2022	2027 - NOXTEC SERVICOS LTDA	IRRF11	19174780	20043		214,50	1.557,81D
16/11/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	IRRF11	19174799	20043		1.075,02	482,79D
16/11/2022	21251 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	IRRF11	19174802	20043		167,08	315,71D
16/11/2022	2173 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF11	19174810	20043		108,87	206,84D
16/11/2022	49776 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	IRRF11	19174829	20043		10,20	196,64D
16/11/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	IRRF11	19174837	20043		196,64	0,00
17/11/2022	10/2022 - INSS FOLHA - COMPLEMENTAR	112022PG	19111355	20017		18,86	18,86C
17/11/2022	10/2022 - IRRF FÉRIAS	112022PG	19111363	20042		8.670,34	8.689,20C
17/11/2022	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022PG	19114176	20006		970,00	9.659,20C
17/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173946	36221		7,50	9.666,70C
17/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173954	36221		37,50	9.704,20C
17/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174195	36625	9.704,20		0,00
18/11/2022	13/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	112022PG	19111142	20013		872,92	872,92C
18/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CINTIA FERNANDA RODRIGUES	112022PG	19111231	36026		314,09	1.187,01C
18/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - HELLENICE OLIVEIRA GOMES	112022PG	19111240	36026		195,55	1.382,56C
18/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - SARA VITORIA DE ALMEIDA AQUINO	112022PG	19111304	36026		43,21	1.425,77C
18/11/2022	11/2022 - IRRF PARCELAMENTO	112022PG	19111401	40193		7.111,95	8.537,72C
18/11/2022	11/2022 - TRCT - CINTIA FERNANDA RODRIGUES	112022PG	19111614	20012		2.364,47	10.902,19C
18/11/2022	11/2022 - TRCT - HELLENICE OLIVEIRA GOMES	112022PG	19111622	20012		3.255,08	14.157,27C
18/11/2022	11/2022 - TRCT - SARA VITORIA DE ALMEIDA AQUINO	112022PG	19111630	20012		3.966,89	18.124,16C
18/11/2022	11/2022 - VALE TRANSPORTES - 11/2022 - COMPLEMENTAR	112022PG	19111657	36020		131,30	18.255,46C
18/11/2022	101/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI	112022PG	19112700	20005		1.000,00	19.255,46C
18/11/2022	24196/ 001 - ATACADAO DAS EMBA	112022PG	19112718	20005		920,00	20.175,46C
18/11/2022	9760/ 001 - BENENUTRI COMERC	112022PG	19112750	20005		10.544,00	30.719,46C
18/11/2022	216082/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112904	20005		694,00	31.413,46C
18/11/2022	216450/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112912	20005		340,00	31.753,46C
18/11/2022	216468/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112920	20005		1.294,00	33.047,46C
18/11/2022	868/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	112022PG	19112971	20005		3.092,30	36.139,76C
18/11/2022	880/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	112022PG	19112980	20005		970,00	37.109,76C
18/11/2022	1643389/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	112022PG	19113030	20005		505,80	37.615,56C
18/11/2022	148706/ 001 - DIAMED LATINO AMERI	112022PG	19113048	20005		7.737,00	45.352,56C
18/11/2022	52536/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	112022PG	19113102	20005		300,00	45.652,56C
18/11/2022	63099/ 001 - EXPRESSMEDICAL - C	112022PG	19113110	20005		2.040,00	47.692,56C
18/11/2022	11495/ 001 - FORMULA PAULISTA M	112022PG	19113153	20005		518,00	48.210,56C
18/11/2022	150855/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	112022PG	19113196	20005		3.030,00	51.240,56C
18/11/2022	153569/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	112022PG	19113200	20005		1.680,00	52.920,56C
18/11/2022	153758/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	112022PG	19113218	20005		2.040,00	54.960,56C
18/11/2022	52662/ 001 - INOVACAO SERV E CO	112022PG	19113250	20005		103,00	55.063,56C
18/11/2022	5042/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	112022PG	19113307	20005		1.920,00	56.983,56C
18/11/2022	12970/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	112022PG	19113331	20005		333,20	57.316,76C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
18/11/2022	1165/ 001 - MARKA EDITORA GRA	112022PG	19113374	20005		125,40	57.442,16C
18/11/2022	1166/ 001 - MARKA EDITORA GRA	112022PG	19113382	20005		231,00	57.673,16C
18/11/2022	1173/ 001 - MARKA EDITORA GRA	112022PG	19113390	20005		154,00	57.827,16C
18/11/2022	4429/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	112022PG	19113439	20005		667,91	58.495,07C
18/11/2022	4617/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	112022PG	19113455	20005		190,95	58.686,02C
18/11/2022	10383/ 001 - MODERNA PAPELARIA	112022PG	19113480	20005		2.594,50	61.280,52C
18/11/2022	1723/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113560	20005		145,80	61.426,32C
18/11/2022	1724/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113579	20005		264,00	61.690,32C
18/11/2022	1728/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113587	20005		3.077,02	64.767,34C
18/11/2022	1729/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113595	20005		508,50	65.275,84C
18/11/2022	1730/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113609	20005		138,90	65.414,74C
18/11/2022	9859/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI	112022PG	19113617	20005		1.700,00	67.114,74C
18/11/2022	24765/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113773	20005		160,94	67.275,68C
18/11/2022	24792/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113781	20005		200,20	67.475,88C
18/11/2022	24797/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113790	20005		200,20	67.676,08C
18/11/2022	24829/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113803	20005		200,20	67.876,28C
18/11/2022	24853/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113811	20005		153,92	68.030,20C
18/11/2022	552644/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	112022PG	19113838	20005		1.984,75	70.014,95C
18/11/2022	58/ 001 - PROTEGEMED DIST. M	112022PG	19113889	20005		254,88	70.269,83C
18/11/2022	224/ 001 - RS TECNOLOGIA DA IN	112022PG	19113919	20005		6.087,00	76.356,83C
18/11/2022	1491/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	112022PG	19113943	20005		2.389,50	78.746,33C
18/11/2022	480 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	112022PG	19113951	20005		18.972,00	97.718,33C
18/11/2022	64193/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	112022PG	19114010	20005		137,40	97.855,73C
18/11/2022	81261/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	112022PG	19114060	20005		2.384,60	100.240,33C
18/11/2022	81598/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	112022PG	19114079	20005		2.435,26	102.675,59C
18/11/2022	81603/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	112022PG	19114087	20005		4.206,50	106.882,09C
18/11/2022	566 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	112022PG	19114133	20006		161.545,36	268.427,45C
18/11/2022	17 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	112022PG	19114303	20006		11.250,00	279.677,45C
18/11/2022	6838 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	112022PG	19114621	20004		7.250,00	286.927,45C
18/11/2022	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112022PG	19114877	20004		213.493,98	500.421,43C
18/11/2022	3000458537 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	112022PG	19114885	20004		34.743,96	535.165,39C
18/11/2022	205986 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA	112022PG	19114893	20004		818,38	535.983,77C
18/11/2022	9749 - SUPERI TELECOM LTDA	112022PG	19114923	20004		1.466,66	537.450,43C
18/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173962	36221		2,50	537.452,93C
18/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174209	36625	577.618,49		40.165,56D
18/11/2022	11/2022 - IRRF PARCELAMENTO	112022PG	19175850	40177		40.165,56	0,00
21/11/2022	11/2022 - TRCT - TATHYANE REZENDE ESCORCIO DE MEDEIROS	112022PG	19111606	20012		4.649,72	4.649,72C
21/11/2022	5073 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	112022PG	19113862	20005		5.010,10	9.659,82C
21/11/2022	23744 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	112022PG	19114672	20004		962,39	10.622,21C
21/11/2022	12232 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	112022PG	19114834	20004		5.956,50	16.578,71C
21/11/2022	15845853240 - TELEFONICA BRASIL S/A	112022PG	19114940	20004		1.126,19	17.704,90C
21/11/2022	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	112022PG	19114958	20004		759,66	18.464,56C
21/11/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	112022	19173717	10009	984.087,57		965.623,01D
21/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173970	36221		5,00	965.618,01D
21/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173989	36221		122,50	965.495,51D
21/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174217	36625	18.592,06		984.087,57D
21/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174365	37656		984.087,57	0,00
22/11/2022	1645537 - COMERCIAL CIRURGIC	112022PG	19113005	20005		1.292,00	1.292,00C
22/11/2022	2277 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	112022PG	19114702	20004		254.498,49	255.790,49C
22/11/2022	14022 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	112022PG	19114800	20004		400,00	256.190,49C
22/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173997	36221		10,00	256.200,49C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
22/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174225	36625	256.200,49		0,00
23/11/2022	11/2022 - TRCT – LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIRO	112022PG	19111568	20012		6.248,95	6.248,95C
23/11/2022	11139 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	112022PG	19114419	20004		1.481,17	7.730,12C
23/11/2022	11140 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	112022PG	19114427	20004		596,32	8.326,44C
23/11/2022	11141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	112022PG	19114435	20004		671,34	8.997,78C
23/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19174004	36221		7,50	9.005,28C
23/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174233	36625	9.005,28		0,00
24/11/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	112022	19173725	10009	5.985.000,00		5.985.000,00D
24/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19174012	36221		7,50	5.984.992,50D
24/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174241	36625	7,50		5.985.000,00D
24/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174373	37656		5.985.000,00	0,00
25/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIRO	112022PG	19111274	36026		3.773,14	3.773,14C
25/11/2022	11/2022 - TRCT – LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIRO - COMPLEMENTAR	112022PG	19111576	20012		904,17	4.677,31C
25/11/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	112022PG	19114354	20006		14.094,60	18.771,91C
25/11/2022	10 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	112022PG	19114400	20004		4.000,00	22.771,91C
25/11/2022	10002 - SUPERI TELECOM LTDA	112022PG	19114915	20004		1.500,00	24.271,91C
25/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174250	36625	24.271,91		0,00
28/11/2022	12/2022 - FÉRIAS	112022PG	19111177	10045		179.246,23	179.246,23C
28/11/2022	12/2022 - VALE TRANSPORTE	112022PG	19111649	10057		14.304,10	193.550,33C
28/11/2022	74398 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	112022PG	19114583	20004		10.270,00	203.820,33C
28/11/2022	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	112022PG	19114770	20004		13.420,55	217.240,88C
28/11/2022	14148 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	112022PG	19114818	20004		400,00	217.640,88C
28/11/2022	21459 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	112022PG	19114907	20004		9.144,17	226.785,05C
28/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19174020	36221		7,50	226.792,55C
28/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174268	36625	76.782,55		150.010,00C
28/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174276	37656	150.000,00		10,00C
28/11/2022	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIF. - JANIELE VIDAL S. PICANÇO	112022	19174926	35011	10,00		0,00
29/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19174047	36221		10,00	10,00C
29/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174284	36625	10,00		0,00
30/11/2022	11/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	112022PG	19111312	20011		1.725.650,41	1.725.650,41C
30/11/2022	68921 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA	112022PG	19113994	36668		44.100,50	1.769.750,91C
30/11/2022	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022PG	19114184	20006		582,00	1.770.332,91C
30/11/2022	1024 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	112022PG	19114362	20006		20.227,91	1.790.560,82C
30/11/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022PG	19114540	20006		614,38	1.791.175,20C
30/11/2022	2078 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	112022PG	19114591	20004		850,25	1.792.025,45C
30/11/2022	2079 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	112022PG	19114605	20004		6.267,19	1.798.292,64C
30/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19174055	36221		2,50	1.798.295,14C
30/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174292	37656	1.000.000,00		798.295,14C
30/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174314	37656	834.849,01		36.553,87D
30/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174381	36625		36.553,87	0,00
<b>Total mês:</b>					<b>24.032.800,62</b>	<b>24.032.800,62</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>24.032.800,62</b>	<b>24.032.800,62</b>	

**Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1**

**Saldo anterior: 145.436,89D**

01/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174063	36617		444,05	144.992,84D
03/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174071	36617		111,05	144.881,79D
04/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174080	36617		33.348,24	111.533,55D
07/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174322	36617	3.411.831,21		3.523.364,76D
08/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174136	36617		132.639,47	3.390.725,29D

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
09/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174144	36617		53.995,34	3.336.729,95D
10/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174152	36617		1.679.108,10	1.657.621,85D
11/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174160	36617		1.058.616,95	599.004,90D
14/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174179	36617		40,00	598.964,90D
16/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174357	36617	508.784,73		1.107.749,63D
17/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174195	36617		9.704,20	1.098.045,43D
18/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174209	36617		577.618,49	520.426,94D
21/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174217	36617		18.592,06	501.834,88D
22/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174225	36617		256.200,49	245.634,39D
23/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174233	36617		9.005,28	236.629,11D
24/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174241	36617		7,50	236.621,61D
25/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174250	36617		24.271,91	212.349,70D
28/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174268	36617		76.782,55	135.567,15D
29/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174284	36617		10,00	135.557,15D
30/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174381	36617	36.553,87		172.111,02D
30/11/2022	RENDIMENTOS APLICACAO	112022	19174934	35017	183,65		172.294,67D
30/11/2022	IRRF SOBRE APLICACAO	112022	19174942	36208		10,21	172.284,46D
30/11/2022	IOF SOBRE APLICACAO	112022	19174950	39454		135,15	172.149,31D
<b>Total mês:</b>					<b>3.957.353,46</b>	<b>3.930.641,04</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>3.957.353,46</b>	<b>3.930.641,04</b>	

<b>Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.664.118,30D</b>
04/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174098	36617		198.827,42	2.465.290,88D
04/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174101	36617		154.767,44	2.310.523,44D
04/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174110	36617		410.405,63	1.900.117,81D
07/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174128	36617		1.895.746,65	4.371,16D
07/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174330	36617	2.257.710,76		2.262.081,92D
07/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174349	36617	2.089.258,16		4.351.340,08D
07/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174403	36617	154.462,75		4.505.802,83D
16/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174187	36617		2.090.740,27	2.415.062,56D
21/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174365	36617	984.087,57		3.399.150,13D
24/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	112022	19174373	36617	5.985.000,00		9.384.150,13D
28/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174276	36617		150.000,00	9.234.150,13D
30/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174292	36617		1.000.000,00	8.234.150,13D
30/11/2022	RESGATE APLICAÇÃO	112022	19174314	36617		834.849,01	7.399.301,12D
30/11/2022	IOF SOBRE APLICACAO	112022	19174969	39454		14.633,68	7.384.667,44D
30/11/2022	IRRF SOBRE APLICACAO	112022	19174977	36208		2.609,13	7.382.058,31D
30/11/2022	RENDIMENTOS APLICACAO	112022	19174985	35017	49.014,23		7.431.072,54D
<b>Total mês:</b>					<b>11.519.533,47</b>	<b>6.752.579,23</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>11.519.533,47</b>	<b>6.752.579,23</b>	

<b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.273.382,02D</b>
04/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	112022	19173636	10009		6.399.298,06	18.874.083,96D
04/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022 - PROG. R	112022	19173644	10009		82.693,92	18.791.390,04D
07/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	112022	19173652	10009		882.714,87	17.908.675,17D
09/11/2022	REPASSE RES.MEDICA PARCELA 10/2022	112022	19173679	10009		101.372,70	17.807.302,47D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022	112022	19173733	10009		3.735,76	17.803.566,71D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022	112022	19173741	10009		218.707,02	17.584.859,69D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	112022	19173750	10009		740.714,37	16.844.145,32D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	112022	19173768	10009		123.958,01	16.720.187,31D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 07/2022	112022	19173776	10009		228.862,75	16.491.324,56D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	112022	19173784	10009		1.093.535,13	15.397.789,43D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	112022	19173792	10009		18.678,78	15.379.110,65D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	112022	19173806	10009		1.093.535,13	14.285.575,52D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	112022	19173814	10009		18.678,78	14.266.896,74D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 09/2022	112022	19173822	10009		123.958,01	14.142.938,73D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 10/2022	112022	19173830	10009		1.210.879,25	12.932.059,48D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	112022	19173849	10009		1.093.535,13	11.838.524,35D
23/11/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	112022	19173857	10009		18.678,18	11.819.846,17D
30/11/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2022	112022	19196040	36004		1.478.506,20	10.341.339,97D
30/11/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2022	112022	19196059	36158		63.600,02	10.277.739,95D
30/11/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2022	112022	19196067	36004		19.709,24	10.258.030,71D
30/11/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2022	112022	19201281	35004	9.149.702,35		19.407.733,06D
<b>Total mês:</b>					<b>9.149.702,35</b>	<b>15.015.351,31</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>9.149.702,35</b>	<b>15.015.351,31</b>	

<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>61.297,64D</b>
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	112022FL	19133219	36233		4.681,55	56.616,09D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	112022FL	19134797	36233		2.793,89	53.822,20D
30/11/2022	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13SAL	19200129	20011	1.828.792,30		1.882.614,50D
30/11/2022	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13SAL	19200137	20011	147.910,96		2.030.525,46D
30/11/2022	ARREDONDAMENTO	13SAL	19200145	20011		27,09	2.030.498,37D
<b>Total mês:</b>					<b>1.976.703,26</b>	<b>7.502,53</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>1.976.703,26</b>	<b>7.502,53</b>	

<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>164.666,07D</b>
28/11/2022	12/2022 - FÉRIAS	112022PG	19111177	36617	179.246,23		343.912,30D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19130830	36233		23.384,23	320.528,07D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131259	36233		13.742,62	306.785,45D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131453	36233		11.984,95	294.800,50D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131577	36233		10.703,42	284.097,08D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131690	36233		9.937,40	274.159,68D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131810	36233		9.303,58	264.856,10D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131976	36233		8.293,12	256.562,98D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132115	36233		7.694,34	248.868,64D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132239	36233		7.439,63	241.429,01D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132379	36233		7.071,74	234.357,27D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132530	36233		6.461,92	227.895,35D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132735	36233		5.727,55	222.167,80D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132930	36233		5.232,60	216.935,20D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133570	36233		4.061,48	212.873,72D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133693	36233		4.010,78	208.862,94D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133758	36233		3.929,05	204.933,89D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133952	36233		3.690,50	201.243,39D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19134037	36233		3.546,56	197.696,83D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19134096	36233		3.478,51	194.218,32D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19135319	36233		2.330,30	191.888,02D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19136153	36233		1.933,87	189.954,15D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19136510	36233		1.752,21	188.201,94D
					<b>Total mês:</b>	<b>179.246,23</b>	<b>155.710,36</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>179.246,23</b>	<b>155.710,36</b>

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior:	1.055.071,98D
01/11/2022	7891 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	EN112022	19169027	20005	55,00		1.055.126,98D
01/11/2022	889 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169248	20005	317,64		1.055.444,62D
01/11/2022	54344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169450	20005	705,00		1.056.149,62D
01/11/2022	981443 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	EN112022	19169671	20005	441,00		1.056.590,62D
01/11/2022	153758 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	EN112022	19169728	20005	2.040,00		1.058.630,62D
01/11/2022	38846 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	EN112022	19169981	20005	6.990,00		1.065.620,62D
01/11/2022	1729 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	EN112022	19170033	20005	508,50		1.066.129,12D
01/11/2022	1730 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	EN112022	19170041	20005	138,90		1.066.268,02D
01/11/2022	205189 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170530	20005	1.577,41		1.067.845,43D
01/11/2022	205195 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170548	20005	203,40		1.068.048,83D
01/11/2022	82951 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	EN112022	19170670	20005	3.572,53		1.071.621,36D
03/11/2022	217775 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169132	20005	1.392,00		1.073.013,36D
03/11/2022	1645537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112022	19169310	20005	1.292,00		1.074.305,36D
03/11/2022	981494 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	EN112022	19169680	20005	169,80		1.074.475,16D
03/11/2022	5054 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	EN112022	19169825	20005	960,00		1.075.435,16D
03/11/2022	38905 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	EN112022	19169990	20005	6.990,00		1.082.425,16D
03/11/2022	65309 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	EN112022	19170653	20005	560,16		1.082.985,32D
04/11/2022	159 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	EN112022	19169000	20005	680,00		1.083.665,32D
04/11/2022	217876 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169140	20005	255,00		1.083.920,32D
04/11/2022	899 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169256	20005	4.283,00		1.088.203,32D
04/11/2022	54517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169469	20005	2.970,00		1.091.173,32D
04/11/2022	981705 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	EN112022	19169698	20005	8.643,16		1.099.816,48D
04/11/2022	497 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	EN112022	19169795	20005	2.245,00		1.102.061,48D
04/11/2022	13015 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	EN112022	19169841	20005	1.984,38		1.104.045,86D
04/11/2022	203438 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	EN112022	19169906	20005	1.200,00		1.105.245,86D
04/11/2022	1738 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	EN112022	19170050	20005	255,50		1.105.501,36D
04/11/2022	1740 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	EN112022	19170068	20005	92,50		1.105.593,86D
04/11/2022	315246 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN112022	19170475	20005	4.400,00		1.109.993,86D
07/11/2022	1886 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	EN112022	19169078	20005	3.104,60		1.113.098,46D
07/11/2022	1350 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	EN112022	19169116	20005	3.248,00		1.116.346,46D
07/11/2022	1352 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	EN112022	19169124	20005	675,00		1.117.021,46D
07/11/2022	218117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169159	20005	67.588,90		1.184.610,36D
07/11/2022	1646844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112022	19169329	20005	20.439,03		1.205.049,39D
07/11/2022	423849 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	EN112022	19169434	20005	5.820,00		1.210.869,39D
07/11/2022	54548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169477	20005	12.300,00		1.223.169,39D
07/11/2022	54551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169485	20005	920,00		1.224.089,39D
07/11/2022	54554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169493	20005	9.406,00		1.233.495,39D
07/11/2022	54556 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169507	20005	1.034,00		1.234.529,39D
07/11/2022	54559 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169515	20005	2.170,00		1.236.699,39D
07/11/2022	981751 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	EN112022	19169701	20005	99,75		1.236.799,14D
07/11/2022	11915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	EN112022	19169876	20005	1.837,00		1.238.636,14D
07/11/2022	1186 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	EN112022	19169884	20005	231,00		1.238.867,14D
07/11/2022	46542 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	EN112022	19170130	20005	289,76		1.239.156,90D
07/11/2022	5073 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATER	EN112022	19170335	20005	5.010,10		1.244.167,00D
08/11/2022	690635 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112022	19169337	20005	4.969,00		1.249.136,00D
08/11/2022	424659 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	EN112022	19169442	20005	1.614,00		1.250.750,00D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
08/11/2022	54634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169523	20005	470,00		1.251.220,00D
08/11/2022	54635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169531	20005	408,00		1.251.628,00D
08/11/2022	54679 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169540	20005	3.390,00		1.255.018,00D
08/11/2022	54702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169558	20005	6.885,00		1.261.903,00D
08/11/2022	11650 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN112022	19169620	20005	517,40		1.262.420,40D
08/11/2022	12626 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	EN112022	19169655	20005	4.440,00		1.266.860,40D
08/11/2022	499 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	EN112022	19169809	20005	6.735,00		1.273.595,40D
08/11/2022	5065 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	EN112022	19169833	20005	960,00		1.274.555,40D
08/11/2022	128704 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	EN112022	19169914	20005	8.555,00		1.283.110,40D
08/11/2022	5411 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	EN112022	19169949	20005	3.095,21		1.286.205,61D
08/11/2022	10509 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	EN112022	19170017	20005	119,00		1.286.324,61D
08/11/2022	1752 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	EN112022	19170092	20005	1.930,00		1.288.254,61D
08/11/2022	1570 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN112022	19170505	20005	1.133,10		1.289.387,71D
08/11/2022	205790 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170556	20005	19.152,47		1.308.540,18D
08/11/2022	206056 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170564	20005	385,52		1.308.925,70D
09/11/2022	840 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	EN112022	19169019	20005	1.105,00		1.310.030,70D
09/11/2022	218251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169167	20005	21.904,10		1.331.934,80D
09/11/2022	218365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169175	20005	14.080,00		1.346.014,80D
09/11/2022	129415 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA - DEVOLUCAO	DV112022	19173342	20005		1.266,00	1.344.748,80D
10/11/2022	32781 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN112022	19169043	20005	1.945,40		1.346.694,20D
10/11/2022	5083 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	EN112022	19169108	20005	2.394,00		1.349.088,20D
10/11/2022	522 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	EN112022	19169370	20005	34.696,80		1.383.785,00D
10/11/2022	5980 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	EN112022	19169396	20005	1.069,00		1.384.854,00D
10/11/2022	53648 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112022	19169604	20005	3.509,11		1.388.363,11D
10/11/2022	12637 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	EN112022	19169663	20005	586,38		1.388.949,49D
10/11/2022	982207 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	EN112022	19169710	20005	3.511,05		1.392.460,54D
10/11/2022	154288 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	EN112022	19169736	20005	6.400,00		1.398.860,54D
10/11/2022	13030 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	EN112022	19169850	20005	2.425,33		1.401.285,87D
10/11/2022	128884 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	EN112022	19169922	20005	527,00		1.401.812,87D
10/11/2022	5228 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	EN112022	19170009	20005	3.920,00		1.405.732,87D
10/11/2022	9898 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	EN112022	19170122	20005	8.500,00		1.414.232,87D
10/11/2022	1329 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170343	20005	21.013,06		1.435.245,93D
10/11/2022	83303 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	EN112022	19170688	20005	2.558,29		1.437.804,22D
11/11/2022	218829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169183	20005	206,60		1.438.010,82D
11/11/2022	926 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169264	20005	2.120,00		1.440.130,82D
11/11/2022	1649098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112022	19169345	20005	3.450,00		1.443.580,82D
11/11/2022	502 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	EN112022	19169817	20005	6.735,00		1.450.315,82D
11/11/2022	13043 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	EN112022	19169868	20005	45,76		1.450.361,58D
11/11/2022	116880 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	EN112022	19169973	20005	6.110,41		1.456.471,99D
11/11/2022	160405 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	EN112022	19170297	20005	149,85		1.456.621,84D
11/11/2022	247305 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112022	19170300	20005	69,50		1.456.691,34D
11/11/2022	563042 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112022	19170319	20005	6.000,90		1.462.692,24D
11/11/2022	1340 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170351	20005	2.350,00		1.465.042,24D
11/11/2022	206503 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170572	20005	2.005,72		1.467.047,96D
11/11/2022	19854 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	EN112022	19170645	20005	150,00		1.467.197,96D
16/11/2022	13884 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	EN112022	19169035	20005	26,00		1.467.223,96D
16/11/2022	33031 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN112022	19169051	20005	1.711,50		1.468.935,46D
16/11/2022	1951 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	EN112022	19169086	20005	3.734,40		1.472.669,86D
16/11/2022	1526413 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	EN112022	19169230	20005	1.287,60		1.473.957,46D
16/11/2022	927 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169272	20005	334,00		1.474.291,46D
16/11/2022	114346 - DROGARIA PRO SAUDE	EN112022	19169426	20005	60,00		1.474.351,46D
16/11/2022	331774 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	EN112022	19169582	20005	2.197,16		1.476.548,62D
16/11/2022	331932 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	EN112022	19169590	20005	1.040,76		1.477.589,38D
16/11/2022	10543 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	EN112022	19170025	20005	2.297,50		1.479.886,88D
16/11/2022	46656 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	EN112022	19170149	20005	2.450,00		1.482.336,88D
16/11/2022	25803 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	EN112022	19170165	20005	620,00		1.482.956,88D
16/11/2022	25817 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	EN112022	19170173	20005	816,00		1.483.772,88D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
16/11/2022	25831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170181	20005	816,00		1.484.588,88D
16/11/2022	25847 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170190	20005	871,20		1.485.460,08D
16/11/2022	1341 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170360	20005	1.652,00		1.487.112,08D
16/11/2022	1347 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170378	20005	4.208,08		1.491.320,16D
16/11/2022	316083 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COME	EN112022	19170483	20005	30.800,00		1.522.120,16D
16/11/2022	1136 - SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HO	EN112022	19170629	20005	696,80		1.522.816,96D
17/11/2022	219059 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	EN112022	19169191	20005	768,00		1.523.584,96D
17/11/2022	55247 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	EN112022	19169566	20005	875,00		1.524.459,96D
17/11/2022	22462 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	EN112022	19169647	20005	6.080,00		1.530.539,96D
17/11/2022	46774 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	EN112022	19170157	20005	346,26		1.530.886,22D
17/11/2022	1358 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170386	20005	3.510,00		1.534.396,22D
17/11/2022	1625 - SANTE MÉDICA HOSPITALAR LTD	EN112022	19170513	20005	651,40		1.535.047,62D
17/11/2022	480 - SPECTRUM MÉDICO COMÉRCIO E	EN112022	19170521	20005	18.972,00		1.554.019,62D
17/11/2022	83596 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍN PRODUÇÃO H	EN112022	19170696	20005	2.839,64		1.556.859,26D
18/11/2022	33285 - BELIVE MÉDICA PRODUTOS HO	EN112022	19169060	20005	1.629,60		1.558.488,86D
18/11/2022	219346 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	EN112022	19169205	20005	1.263,00		1.559.751,86D
18/11/2022	219386 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	EN112022	19169213	20005	5.755,64		1.565.507,50D
18/11/2022	1191 - MARKA EDITORA GRÁFICA LTDA	EN112022	19169892	20005	77,00		1.565.584,50D
18/11/2022	1769 - MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLAS	EN112022	19170076	20005	3.780,00		1.569.364,50D
18/11/2022	1768 - MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	EN112022	19170106	20005	642,80		1.570.007,30D
18/11/2022	564366 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	EN112022	19170327	20005	123,81		1.570.131,11D
18/11/2022	1363 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170394	20005	3.551,50		1.573.682,61D
18/11/2022	15810 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICO	EN112022	19170440	20005	1.612,80		1.575.295,41D
18/11/2022	207154 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170580	20005	1.662,66		1.576.958,07D
18/11/2022	207384 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170599	20005	1.624,00		1.578.582,07D
18/11/2022	65802 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LT	EN112022	19170661	20005	651,76		1.579.233,83D
21/11/2022	942 - CIRÚRGICA GOIÂNIA EIRELI	EN112022	19169280	20005	3.938,61		1.583.172,44D
22/11/2022	150601 - DIAMED LATINO AMÉRICA SA	EN112022	19169361	20005	2.918,00		1.586.090,44D
22/11/2022	719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	EN112022	19169388	20005	1.476,00		1.587.566,44D
22/11/2022	6079 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	EN112022	19169400	20005	1.908,00		1.589.474,44D
22/11/2022	5714 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	EN112022	19169957	20005	996,00		1.590.470,44D
22/11/2022	5718 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	EN112022	19169965	20005	1.480,01		1.591.950,45D
22/11/2022	1786 - MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLAS	EN112022	19170084	20005	420,00		1.592.370,45D
22/11/2022	701120 - POSITIVA COMÉRCIO DE COSME	EN112022	19170432	20005	173,60		1.592.544,05D
22/11/2022	83797 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍN PRODUÇÃO H	EN112022	19170700	20005	765,60		1.593.309,65D
23/11/2022	2037 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	EN112022	19169094	20005	1.773,00		1.595.082,65D
23/11/2022	70929 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EN112022	19169418	20005	367,50		1.595.450,15D
23/11/2022	55553 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	EN112022	19169574	20005	2.225,00		1.597.675,15D
23/11/2022	11768 - FÓRMULA PAULISTA MANIPULAC	EN112022	19169639	20005	525,00		1.598.200,15D
23/11/2022	132144 - MEDCOM COMÉRCIO DE MÉDICA	EN112022	19169930	20005	738,50		1.598.938,65D
23/11/2022	208008 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170602	20005	722,86		1.599.661,51D
24/11/2022	54370 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112022	19169612	20005	756,00		1.600.417,51D
24/11/2022	53158 - INOVAÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO D	EN112022	19169779	20005	2.200,00		1.602.617,51D
24/11/2022	53160 - INOVAÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO D	EN112022	19169787	20005	1.422,00		1.604.039,51D
24/11/2022	316645 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COME	EN112022	19170491	20005	28.600,00		1.632.639,51D
24/11/2022	1211 - SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HO	EN112022	19170637	20005	1.045,20		1.633.684,71D
24/11/2022	83922 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍN PRODUÇÃO H	EN112022	19170718	20005	2.221,68		1.635.906,39D
25/11/2022	220336 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	EN112022	19169221	20005	254,60		1.636.160,99D
25/11/2022	1654622 - COMÉRCIO CIRÚRGICO RIOCLAR	EN112022	19169353	20005	545,00		1.636.705,99D
25/11/2022	154946 - HTS TECNOL. SAÚDE IMP. E EXP.	EN112022	19169744	20005	850,00		1.637.555,99D
25/11/2022	25853 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170203	20005	921,40		1.638.477,39D
25/11/2022	25950 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170211	20005	348,00		1.638.825,39D
25/11/2022	25971 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170220	20005	348,00		1.639.173,39D
25/11/2022	25987 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170238	20005	561,20		1.639.734,59D
25/11/2022	26003 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170246	20005	224,00		1.639.958,59D
25/11/2022	1387 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170408	20005	1.068,00		1.641.026,59D
25/11/2022	274909 - R.A. COMÉRCIO DE PRODUTOS F	EN112022	19170459	20005	30,00		1.641.056,59D
28/11/2022	988 - CIRÚRGICA GOIÂNIA EIRELI	EN112022	19169299	20005	715,00		1.641.771,59D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/11/2022	15521 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	EN112022	19169760	20005	2.392,00		1.644.163,59D
28/11/2022	25883 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170254	20005	1.007,10		1.645.170,69D
28/11/2022	25900 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170262	20005	1.098,60		1.646.269,29D
28/11/2022	25921 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170270	20005	1.090,20		1.647.359,49D
28/11/2022	25940 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170289	20005	1.090,20		1.648.449,69D
28/11/2022	1374 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170416	20005	675,60		1.649.125,29D
30/11/2022	1000 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169302	20005	114,68		1.649.239,97D
30/11/2022	155514 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	EN112022	19169752	20005	2.650,00		1.651.889,97D
30/11/2022	1803 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	EN112022	19170114	20005	1.564,00		1.653.453,97D
30/11/2022	1389 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170424	20005	474,00		1.653.927,97D
30/11/2022	237 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	EN112022	19170467	20005	1.989,00		1.655.916,97D
30/11/2022	208884 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170610	20005	2.088,00		1.658.004,97D
30/11/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170726	36040		262,20	1.657.742,77D
30/11/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170734	36040		427,85	1.657.314,92D
30/11/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170742	36040		207,00	1.657.107,92D
30/11/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170750	36040		427,80	1.656.680,12D
30/11/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170769	36040		3.685,07	1.652.995,05D
30/11/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170777	36052		1.794,00	1.651.201,05D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170785	36045		3.339,95	1.647.861,10D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170793	36045		185,22	1.647.675,88D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170807	36045		1,10	1.647.674,78D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170815	36045		79,45	1.647.595,33D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170823	36045		328,37	1.647.266,96D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170831	36045		56,65	1.647.210,31D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170840	36045		2,20	1.647.208,11D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170858	36045		41,74	1.647.166,37D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170866	36045		370,01	1.646.796,36D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170874	36045		96,50	1.646.699,86D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170882	36045		387,75	1.646.312,11D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170890	36045		1.198,85	1.645.113,26D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170904	36045		1.570,23	1.643.543,03D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170912	36045		2.204,05	1.641.338,98D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170920	36045		1.393,67	1.639.945,31D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170939	36045		328,69	1.639.616,62D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170947	36045		2.942,13	1.636.674,49D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170955	36045		109,83	1.636.564,66D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170963	36045		155,89	1.636.408,77D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170971	36045		888,20	1.635.520,57D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170980	36045		2.565,39	1.632.955,18D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170998	36045		66,38	1.632.888,80D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171005	36045		63,13	1.632.825,67D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171013	36045		1.292,51	1.631.533,16D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171021	36045		1,13	1.631.532,03D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171030	36045		248,90	1.631.283,13D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171048	36045		45,94	1.631.237,19D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171056	36045		177,59	1.631.059,60D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171064	36045		66,34	1.630.993,26D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171072	36045		287,58	1.630.705,68D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171080	36045		3.629,98	1.627.075,70D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171099	36045		210,57	1.626.865,13D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171102	36045		22,97	1.626.842,16D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171110	36045		72,82	1.626.769,34D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171129	36045		88,31	1.626.681,03D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171137	36045		360,73	1.626.320,30D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171145	36045		3,76	1.626.316,54D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171153	36045		2.192,78	1.624.123,76D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171161	36045		283,60	1.623.840,16D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171170	36045		584,61	1.623.255,55D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171188	36045		126,67	1.623.128,88D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171196	36045		25,92	1.623.102,96D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171200	36045		131,59	1.622.971,37D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171218	36045		13,87	1.622.957,50D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171226	36045		206,48	1.622.751,02D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171234	36045		0,21	1.622.750,81D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171242	36045		2,97	1.622.747,84D
30/11/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171250	36035		0,25	1.622.747,59D
30/11/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171269	36035		1.018,75	1.621.728,84D
30/11/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171277	36035		816,40	1.620.912,44D
30/11/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171285	36035		680,33	1.620.232,11D
30/11/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171293	36035		44.611,85	1.575.620,26D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171307	36041		334,00	1.575.286,26D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171315	36041		3.300,00	1.571.986,26D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171323	36041		7.210,10	1.564.776,16D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171331	36043		70,53	1.564.705,63D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171340	36043		27,13	1.564.678,50D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171358	36043		216,50	1.564.462,00D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171366	36043		91,02	1.564.370,98D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171374	36043		216,50	1.564.154,48D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171382	36043		142,71	1.564.011,77D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171390	36043		187,75	1.563.824,02D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171404	36043		107,42	1.563.716,60D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171412	36043		153,49	1.563.563,11D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171420	36043		31,14	1.563.531,97D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171439	36043		535,79	1.562.996,18D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171447	36043		90,30	1.562.905,88D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171455	36043		5.421,08	1.557.484,80D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171463	36043		750,90	1.556.733,90D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171471	36043		20,82	1.556.713,08D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171480	36043		384,96	1.556.328,12D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPIS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171498	36043		17,23	1.556.310,89D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171501	36043		68,91	1.556.241,98D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171510	36036		6.395,79	1.549.846,19D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171528	36036		5.448,68	1.544.397,51D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171536	36036		11.867,87	1.532.529,64D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171544	36036		20.559,82	1.511.969,82D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171552	36036		22.815,03	1.489.154,79D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171560	36036		9.903,63	1.479.251,16D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171579	36036		4.625,24	1.474.625,92D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171587	36036		52.059,19	1.422.566,73D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171595	36036		9.366,87	1.413.199,86D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171609	36036		11.360,53	1.401.839,33D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171617	36036		115,65	1.401.723,68D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171625	36036		1.648,28	1.400.075,40D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171633	36036		744,71	1.399.330,69D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171641	36036		17.879,45	1.381.451,24D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171650	36036		1.413,80	1.380.037,44D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171668	36036		1,11	1.380.036,33D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171676	36036		4.318,24	1.375.718,09D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171684	36036		31.058,90	1.344.659,19D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171692	36036		7,19	1.344.652,00D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171706	36036		72,00	1.344.580,00D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171714	36036		13,07	1.344.566,93D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171722	36036		11.781,59	1.332.785,34D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171730	36036		28,75	1.332.756,59D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171749	36036		1.800,95	1.330.955,64D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171757	36036		13,18	1.330.942,46D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171765	36036		25.548,80	1.305.393,66D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171773	36036		7,19	1.305.386,47D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171781	36036		538,47	1.304.848,00D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171790	36036		21,56	1.304.826,44D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171803	36036		717,30	1.304.109,14D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171811	36035		10,26	1.304.098,88D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171820	36035		5,13	1.304.093,75D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171838	36035		5,13	1.304.088,62D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171846	36035		5,13	1.304.083,49D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171854	36035		5.677,96	1.298.405,53D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171862	36035		32.745,49	1.265.660,04D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171870	36035		28.655,76	1.237.004,28D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171889	36035		28.025,76	1.208.978,52D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171897	36035		105.044,80	1.103.933,72D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171900	36035		14.521,05	1.089.412,67D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171919	36035		7.756,94	1.081.655,73D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171927	36035		120.942,18	960.713,55D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171935	36035		5.042,64	955.670,91D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171943	36035		3.367,44	952.303,47D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171951	36035		16.977,61	935.325,86D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171960	36035		1.019,73	934.306,13D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171978	36035		1.670,27	932.635,86D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171986	36035		24.156,52	908.479,34D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171994	36035		37.187,68	871.291,66D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172001	36035		2,76	871.288,90D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172010	36035	64,72		871.353,62D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172028	36035		13.245,71	858.107,91D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172036	36035		15,39	858.092,52D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172044	36035		5,53	858.086,99D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172052	36035		5,13	858.081,86D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172060	36035		76,94	858.004,92D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172079	36035		10,26	857.994,66D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172087	36035		297,53	857.697,13D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172095	36035		15,39	857.681,74D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172109	36035		5,13	857.676,61D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172117	36035		10,26	857.666,35D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172125	36035		5,13	857.661,22D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172133	36035		15,39	857.645,83D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172141	36035		98,19	857.547,64D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPIS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172150	36035		5,13	857.542,51D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172168	36035		16.834,95	840.707,56D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172176	36035		35,90	840.671,66D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172184	36035		25,65	840.646,01D
30/11/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172192	36045		173,60	840.472,41D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172206	39349		8,48	840.463,93D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172214	39349		12,72	840.451,21D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172222	39349		29,68	840.421,53D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172230	39349		8,48	840.413,05D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172249	39349		413,94	839.999,11D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172257	39349		499,84	839.499,27D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172265	39349		2.326,46	837.172,81D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172273	39349		2.184,33	834.988,48D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172281	39349		4.147,51	830.840,97D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172290	39349		909,90	829.931,07D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172303	39349		162,63	829.768,44D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172311	39349		4.654,03	825.114,41D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172320	39349		897,57	824.216,84D
30/11/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172338	39349		80,57	824.136,27D

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172346	39349		7.859,77	816.276,50D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172354	39349		689,69	815.586,81D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172362	39349		8,48	815.578,33D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172370	39349		1.352,96	814.225,37D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172389	39349		84,81	814.140,56D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172397	39349		50,57	814.089,99D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172400	39349		8,48	814.081,51D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172419	39349		89,05	813.992,46D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172427	39349		8,48	813.983,98D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172435	39349		63,14	813.920,84D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172443	39349		12,72	813.908,12D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172451	39349		25,44	813.882,68D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172460	39349		33,92	813.848,76D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172478	39349		4,24	813.844,52D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172486	39349		4,24	813.840,28D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172494	39349		252,86	813.587,42D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172508	39349		63,29	813.524,13D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172516	39349		55,13	813.469,00D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172524	39349		4,24	813.464,76D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172532	39349		42,40	813.422,36D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172540	39349		5,13	813.417,23D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172559	39349		16,96	813.400,27D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172567	39349		16,96	813.383,31D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172575	39349		46,64	813.336,67D
30/11/2022	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172583	36056		138,43	813.198,24D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172591	36050		10,92	813.187,32D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172605	36050		54,59	813.132,73D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172613	36050		21,84	813.110,89D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172621	36050		99,97	813.010,92D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172630	36050		32,76	812.978,16D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172648	36050		10,92	812.967,24D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172656	36050		1,70	812.965,54D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172664	36050		4.579,46	808.386,08D

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172672	36042		10,87	808.375,21D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172680	36042		10,87	808.364,34D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172699	36042		5,44	808.358,90D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172702	36042		16,31	808.342,59D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172710	36042		10,87	808.331,72D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172729	36042		16,31	808.315,41D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172737	36042		0,96	808.314,45D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172745	36042		10,87	808.303,58D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172753	36042		11,83	808.291,75D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172761	36042		45,42	808.246,33D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172770	36042		0,96	808.245,37D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172788	36042		196,71	808.048,66D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172796	36042		119,97	807.928,69D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172800	36042		309,78	807.618,91D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172818	36042		207,99	807.410,92D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172826	36042		379,12	807.031,80D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172834	36042		291,06	806.740,74D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172842	36042		42,57	806.698,17D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172850	36042		490,21	806.207,96D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172869	36042		91,81	806.116,15D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172877	36042		133,74	805.982,41D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172885	36042		202,78	805.779,63D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172893	36042		21,75	805.757,88D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172907	36042		10,87	805.747,01D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172915	36042		450,43	805.296,58D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172923	36042		19,52	805.277,06D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172931	36042		16,31	805.260,75D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172940	36042		10,56	805.250,19D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172958	36042		32,62	805.217,57D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172966	36042		25,93	805.191,64D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172974	36042		12,48	805.179,16D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172982	36042		0,96	805.178,20D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172990	36042		48,64	805.129,56D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173008	36042		2,88	805.126,68D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - RAI0 X - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173016	36042		3,84	805.122,84D



# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173024	36042		20,15	805.102,69D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173032	36042		10,87	805.091,82D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173040	36042		16,31	805.075,51D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173059	36042		415,14	804.660,37D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173067	36042		23,03	804.637,34D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173075	36042		2.291,51	802.345,83D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173083	36042		139,47	802.206,36D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173091	36042		150,72	802.055,64D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173105	36042		33,58	802.022,06D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173113	36042		0,96	802.021,10D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173121	36042		5,44	802.015,66D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173130	36042		74,52	801.941,14D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173148	36042		91,86	801.849,28D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173156	36042		38,41	801.810,87D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173164	36042		92,21	801.718,66D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173172	36042		10,87	801.707,79D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173180	36042		12,80	801.694,99D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173199	36042		2,88	801.692,11D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173202	36042		1,92	801.690,19D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173210	36042		102,67	801.587,52D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173229	36042		2,88	801.584,64D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173237	36042		10,56	801.574,08D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173245	36042		75,19	801.498,89D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173253	36042		10,87	801.488,02D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173261	36042		95,64	801.392,38D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173270	36042		5,49	801.386,89D
30/11/2022	BAIXA ESTOQUE 11/2022	ES112022	19173288	36036		15.920,22	785.466,67D
30/11/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2022	ES112022	19173296	39861	791,42		786.258,09D
30/11/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2022	ES112022	19173300	39861		3.058,16	783.199,93D
30/11/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2022	ES112022	19173318	39861	11.616,99		794.816,92D
30/11/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2022	ES112022	19173326	39861		3.512,52	791.304,40D
30/11/2022	DOAÇÃO 11/2022	ES112022	19173334	39900	328.656,88		1.119.961,28D
					<b>Total mês:</b>	<b>945.329,00</b>	<b>880.439,70</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>945.329,00</b>	<b>880.439,70</b>
<b>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>241.218,34D</b>
01/11/2022	4804 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME - pago pela nf 4307	112022	19195826	20005		115.130,00	126.088,34D
30/11/2022	68921 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA	112022PG	19113994	36617	44.100,50		170.188,84D
					<b>Total mês:</b>	<b>44.100,50</b>	<b>115.130,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>44.100,50</b>	<b>115.130,00</b>

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>83.094,22C</b>
30/11/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2022	ES112022	19173296	10053		791,42	83.885,64C
30/11/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2022	ES112022	19173300	10053	3.058,16		80.827,48C
30/11/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2022	ES112022	19173318	10053		11.616,99	92.444,47C
30/11/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2022	ES112022	19173326	10053	3.512,52		88.931,95C
					<b>Total mês:</b>	<b>12.408,41</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>12.408,41</b>	
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.794,30D</b>
01/11/2022	11/2022 - VALE TRANSPORTE	112022	19195834	36020		11.391,61	3.402,69D
01/11/2022	11/2022 - VALE TRANSPORTE	112022	19195842	36113		3.402,69	0,00
28/11/2022	12/2022 - VALE TRANSPORTE	112022PG	19111649	36617	14.304,10		14.304,10D
					<b>Total mês:</b>	<b>14.794,30</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>14.794,30</b>	
<b>Conta: 10068 - 1.2.01.10.0009 Bloqueio Judicial</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	PGTO BLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE CAIXA 11/2022	112022	19173687	10009	1.767,28		1.767,28D
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>757.312,63D</b>
30/11/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 62	112022	19173504	20058		11.389,76	745.922,87D
					<b>Total mês:</b>	<b>11.389,76</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>11.389,76</b>	
<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.314.028,67D</b>
30/11/2022	AJUSTE CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2022	PATRIMONIO	19201290	20106	2.750,00		1.316.778,67D
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.201.903,63D</b>
30/11/2022	AJUSTE CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2022	PATRIMONIO	19201303	20107	14.380,88		11.216.284,51D
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.548.062,14D</b>
30/11/2022	AJUSTE CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2022	PATRIMONIO	19201311	20108	255,00		1.548.317,14D
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>567.028,41C</b>
01/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826261	20068		29.491,05	596.519,46C
01/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826318	20068		251.503,50	848.022,96C
01/11/2022	9 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2022	112022	18826369	20068		4.000,00	852.022,96C
01/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	112022	18826423	20068		37.065,64	889.088,60C
01/11/2022	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826474	20068		78.865,04	967.953,64C
01/11/2022	526 - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022	112022	18826512	20068		12.800,00	980.753,64C
01/11/2022	525 - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022	112022	18826520	20068		17.111,20	997.864,84C
01/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826563	20068		36.444,48	1.034.309,32C
01/11/2022	316255 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022	112022	18826610	20068		1.936,59	1.036.245,91C
01/11/2022	317797 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022	112022	18826628	20068		2.649,97	1.038.895,88C
01/11/2022	12220 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP	112022	18826636	36178		1.083,00	1.039.978,88C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/11/2022	12232 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 13º	112022	18826644	36178		5.956,50	1.045.935,38C
01/11/2022	8627 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826652	20068		456,47	1.046.391,85C
01/11/2022	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2022	112022	18826687	36065		17.492,98	1.063.884,83C
01/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826695	20068		66.308,64	1.130.193,47C
01/11/2022	2357 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826938	20068		2.942,19	1.133.135,66C
01/11/2022	205986 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826962	20068		818,38	1.133.954,04C
01/11/2022	2079 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826970	20068		6.267,19	1.140.221,23C
01/11/2022	2078 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18827004	20068		850,25	1.141.071,48C
01/11/2022	6839 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	112022	18827020	20068		3.230,00	1.144.301,48C
01/11/2022	6838 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	112022	18827047	20068		7.250,00	1.151.551,48C
01/11/2022	6837 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	112022	18827055	20068		6.632,40	1.158.183,88C
01/11/2022	4659 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827063	20068		5.792,26	1.163.976,14C
01/11/2022	23866 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827179	20068		1.170,00	1.165.146,14C
01/11/2022	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827306	20068		14.230,12	1.179.376,26C
01/11/2022	15845853240 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	112022	18831311	36160		1.126,19	1.180.502,45C
01/11/2022	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022	112022	18831354	20068		9.144,17	1.189.646,62C
01/11/2022	9053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831664	36065		882,70	1.190.529,32C
01/11/2022	9053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831672	20068		9.100,00	1.199.629,32C
01/11/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	112022	18831680	36176		12.303,41	1.211.932,73C
01/11/2022	9749 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831800	36179		466,66	1.212.399,39C
01/11/2022	9749 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831818	20068		1.000,00	1.213.399,39C
01/11/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022	112022	19196105	20068		12.303,22	1.225.702,61C
02/11/2022	3255 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827071	20068		700,00	1.226.402,61C
02/11/2022	2277 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831400	36063		4.498,49	1.230.901,10C
02/11/2022	2277 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022	112022	18831419	20068		250.000,00	1.480.901,10C
03/11/2022	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	18826806	36382		98,00	1.480.999,10C
03/11/2022	638 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18827080	36170		139,29	1.481.138,39C
03/11/2022	638 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18827098	20068		1.418,04	1.482.556,43C
03/11/2022	20783 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827110	20068		6.764,70	1.489.321,13C
03/11/2022	11141 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831451	20068		671,34	1.489.992,47C
03/11/2022	11140 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831478	20068		596,32	1.490.588,79C
03/11/2022	11139 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831494	20068		1.481,17	1.492.069,96C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
03/11/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	112022PG	19114370	36617	111,05		1.491.958,91C
03/11/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	112022PG	19114389	10009	521,19		1.491.437,72C
03/11/2022	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	19173369	10004	98,00		1.491.339,72C
04/11/2022	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022	112022	18826881	20068		6.348,67	1.497.688,39C
04/11/2022	12296 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18827268	20068		11.913,00	1.509.601,39C
04/11/2022	9 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	112022PG	19114397	36617	4.000,00		1.505.601,39C
04/11/2022	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	112022PG	19114443	36617	29.989,40		1.475.611,99C
04/11/2022	73903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	112022PG	19114575	36617	3.978,76		1.471.633,23C
04/11/2022	347 - MARCELO GURGEL	112022PG	19114737	36617	10.885,50		1.460.747,73C
04/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	112022PG	19114745	36617	251.503,50		1.209.244,23C
04/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	112022PG	19114753	36617	29.491,05		1.179.753,18C
04/11/2022	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	112022PG	19114974	36617	78.865,04		1.100.888,14C
07/11/2022	244 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826920	20068		355.153,52	1.456.041,66C
07/11/2022	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18827136	20068		759,66	1.456.801,32C
07/11/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827187	20068		12.642,43	1.469.443,75C
07/11/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827225	20068		4.505,06	1.473.948,81C
07/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	112022PG	19114486	36617	37.065,64		1.436.883,17C
07/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	112022PG	19114508	36617	36.444,48		1.400.438,69C
07/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	112022PG	19114516	36617	66.308,64		1.334.130,05C
07/11/2022	525 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	112022PG	19114524	36617	12.800,00		1.321.330,05C
07/11/2022	526 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	112022PG	19114532	36617	17.111,20		1.304.218,85C
07/11/2022	244 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	19196091	36165	0,04		1.304.218,81C
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	112022	18831060	36071		21.613,41	1.325.832,22C
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18831079	20068		191.880,57	1.517.712,79C
08/11/2022	21658 - ASMETRO-ASSESSORIA RM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHOS LTDA	112022PG	19114460	36617	38,60		1.517.674,19C
08/11/2022	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	112022PG	19114494	36617	17.492,98		1.500.181,21C
08/11/2022	12150 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	112022PG	19114826	36617	11.913,00		1.488.268,21C
08/11/2022	1613 - UNIÃO TENDAS EIRELI	112022PG	19114966	36617	1.800,00		1.486.468,21C
09/11/2022	2989499 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	112022PG	19114559	36617	990,00		1.485.478,21C
10/11/2022	23744 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022	112022	18831001	20068		962,39	1.486.440,60C
10/11/2022	2995405 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022	112022	18831150	37060		1.155,00	1.487.595,60C
10/11/2022	21562 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022	112022	18831168	20068		2.288,40	1.489.884,00C
10/11/2022	3000458537 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2022	112022	18831206	20068		34.743,96	1.524.627,96C
10/11/2022	10002 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2022	112022	18831397	36179		1.500,00	1.526.127,96C
10/11/2022	74398 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	112022	18831427	36194		270,00	1.526.397,96C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
10/11/2022	74398 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831435	20068		10.000,00	1.536.397,96C
10/11/2022	2242 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	112022	19195893	20068		2.100,00	1.538.497,96C
10/11/2022	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	112022	19195907	20068		7.004,47	1.545.502,43C
10/11/2022	2244 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	112022	19195931	20068		9.265,00	1.554.767,43C
11/11/2022	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	112022PG	19114338	36617	14.230,12		1.540.537,31C
11/11/2022	4267 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	112022PG	19114478	36617	6.348,67		1.534.188,64C
11/11/2022	23866 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	112022PG	19114648	36617	1.170,00		1.533.018,64C
11/11/2022	244 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	112022PG	19114710	36617	355.153,48		1.177.865,16C
11/11/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	112022PG	19114796	36617	12.303,22		1.165.561,94C
16/11/2022	20783 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	112022PG	19114451	36617	6.764,70		1.158.797,24C
16/11/2022	4659 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	112022PG	19114567	36617	5.792,26		1.153.004,98C
16/11/2022	6837 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	112022PG	19114613	36617	6.632,40		1.146.372,58C
16/11/2022	6839 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	112022PG	19114630	36617	3.230,00		1.143.142,58C
16/11/2022	8627 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	112022PG	19114656	36617	456,47		1.142.686,11C
16/11/2022	638 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	112022PG	19114664	36617	1.557,33		1.141.128,78C
16/11/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19114680	36617	12.642,43		1.128.486,35C
16/11/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19114699	36617	4.505,06		1.123.981,29C
16/11/2022	3255 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	112022PG	19114729	36617	700,00		1.123.281,29C
16/11/2022	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO 5 - 24 PARCELAS	112022PG	19114761	36617	8.556,98		1.114.724,31C
16/11/2022	2211015689199 - OI S/A TELEFONIA	112022PG	19114788	36617	9.952,67		1.104.771,64C
16/11/2022	12296 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	112022PG	19114842	36617	11.913,00		1.092.858,64C
16/11/2022	2357 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	112022PG	19114931	36617	2.942,19		1.089.916,45C
17/11/2022	10 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2022	112022	18831516	36174		4.000,00	1.093.916,45C
17/11/2022	11202211 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	112022	19195850	36307		1.136,00	1.095.052,45C
18/11/2022	38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	112022	18831443	36170		450,00	1.095.502,45C
18/11/2022	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831532	20068		13.420,55	1.108.923,00C
18/11/2022	6838 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	112022PG	19114621	36617	7.250,00		1.101.673,00C
18/11/2022	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112022PG	19114877	36617	213.493,98		888.179,02C
18/11/2022	3000458537 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	112022PG	19114885	36617	34.743,96		853.435,06C
18/11/2022	205986 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	112022PG	19114893	36617	818,38		852.616,68C
18/11/2022	9749 - SUPERI TELECOM LTDA	112022PG	19114923	36617	1.466,66		851.150,02C
18/11/2022	38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	112022	19173415	10004	450,00		850.700,02C
21/11/2022	14148 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831524	20068		400,00	851.100,02C
21/11/2022	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	112022	18831770	36179		9.009,60	860.109,62C
21/11/2022	23744 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	112022PG	19114672	36617	962,39		859.147,23C
21/11/2022	12232 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	112022PG	19114834	36617	5.956,50		853.190,73C
21/11/2022	15845853240 - TELEFONICA BRASIL S/A	112022PG	19114940	36617	1.126,19		852.064,54C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
21/11/2022	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	112022PG	19114958	36617	759,66		851.304,88C
21/11/2022	20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME	112022	19195869	36065		631,75	851.936,63C
22/11/2022	2277 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	112022PG	19114702	36617	254.498,49		597.438,14C
22/11/2022	14022 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	112022PG	19114800	36617	400,00		597.038,14C
23/11/2022	11139 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	112022PG	19114419	36617	1.481,17		595.556,97C
23/11/2022	11140 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	112022PG	19114427	36617	596,32		594.960,65C
23/11/2022	11141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	112022PG	19114435	36617	671,34		594.289,31C
25/11/2022	10 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	112022PG	19114400	36617	4.000,00		590.289,31C
25/11/2022	10002 - SUPERI TELECOM LTDA	112022PG	19114915	36617	1.500,00		588.789,31C
28/11/2022	74398 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	112022PG	19114583	36617	10.270,00		578.519,31C
28/11/2022	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	112022PG	19114770	36617	13.420,55		565.098,76C
28/11/2022	14148 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	112022PG	19114818	36617	400,00		564.698,76C
28/11/2022	21459 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	112022PG	19114907	36617	9.144,17		555.554,59C
30/11/2022	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	18831710	36382		63,70	555.618,29C
30/11/2022	352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022	112022	18831737	36175		10.885,50	566.503,79C
30/11/2022	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022	112022	18831753	36176		29.989,40	596.493,19C
30/11/2022	2078 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	112022PG	19114591	36617	850,25		595.642,94C
30/11/2022	2079 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	112022PG	19114605	36617	6.267,19		589.375,75C
30/11/2022	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	19173466	10004	63,70		589.312,05C
30/11/2022	6889 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022	112022	19196016	36420		7.250,00	596.562,05C
<b>Total mês:</b>					<b>1.646.849,95</b>	<b>1.676.383,59</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>1.646.849,95</b>	<b>1.676.383,59</b>	

<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.077.028,25C</b>
01/11/2022	7891 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	EN112022	19169027	10053		55,00	1.077.083,25C	
01/11/2022	889 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169248	10053		317,64	1.077.400,89C	
01/11/2022	54344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169450	10053		705,00	1.078.105,89C	
01/11/2022	981443 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	EN112022	19169671	10053		441,00	1.078.546,89C	
01/11/2022	153758 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	EN112022	19169728	10053		2.040,00	1.080.586,89C	
01/11/2022	38846 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	EN112022	19169981	10053		6.990,00	1.087.576,89C	
01/11/2022	1729 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	EN112022	19170033	10053		508,50	1.088.085,39C	
01/11/2022	1730 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	EN112022	19170041	10053		138,90	1.088.224,29C	
01/11/2022	205189 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170530	10053		1.577,41	1.089.801,70C	
01/11/2022	205195 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170548	10053		203,40	1.090.005,10C	
01/11/2022	82951 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	EN112022	19170670	10053		3.572,53	1.093.577,63C	
01/11/2022	7891 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	EN112022	19173350	10004	55,00		1.093.522,63C	
01/11/2022	4804 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME - pago pela nf 4307	112022	19195826	36668	115.130,00		978.392,63C	
03/11/2022	217775 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169132	10053		1.392,00	979.784,63C	
03/11/2022	1645537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112022	19169310	10053		1.292,00	981.076,63C	
03/11/2022	981494 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	EN112022	19169680	10053		169,80	981.246,43C	
03/11/2022	5054 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	EN112022	19169825	10053		960,00	982.206,43C	
03/11/2022	38905 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	EN112022	19169990	10053		6.990,00	989.196,43C	
03/11/2022	65309 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	EN112022	19170653	10053		560,16	989.756,59C	
04/11/2022	159 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	EN112022	19169000	10053		680,00	990.436,59C	
04/11/2022	217876 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169140	10053		255,00	990.691,59C	
04/11/2022	899 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169256	10053		4.283,00	994.974,59C	
04/11/2022	54517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169469	10053		2.970,00	997.944,59C	
04/11/2022	981705 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	EN112022	19169698	10053		8.643,16	1.006.587,75C	
04/11/2022	497 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	EN112022	19169795	10053		2.245,00	1.008.832,75C	
04/11/2022	13015 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	EN112022	19169841	10053		1.984,38	1.010.817,13C	
04/11/2022	203438 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	EN112022	19169906	10053		1.200,00	1.012.017,13C	

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
04/11/2022	1738 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	EN112022	19170050	10053		255,50	1.012.272,63C
04/11/2022	1740 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	EN112022	19170068	10053		92,50	1.012.365,13C
04/11/2022	315246 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN112022	19170475	10053		4.400,00	1.016.765,13C
07/11/2022	30733/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	112022PG	19112734	36617	4.585,00		1.012.180,13C
07/11/2022	4518/ 001 - BIO INFINITY COMERCI	112022PG	19112777	36617	6.165,00		1.006.015,13C
07/11/2022	1296/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	112022PG	19112785	36617	900,00		1.005.115,13C
07/11/2022	214120/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112815	36617	13.121,54		991.993,59C
07/11/2022	214129/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112823	36617	15.833,18		976.160,41C
07/11/2022	214213/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112831	36617	699,30		975.461,11C
07/11/2022	214400/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112840	36617	306,00		975.155,11C
07/11/2022	810/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	112022PG	19112947	36617	320,55		974.834,56C
07/11/2022	1635979/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	112022PG	19113013	36617	804,30		974.030,26C
07/11/2022	399474/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	112022PG	19113080	36617	9.533,90		964.496,36C
07/11/2022	51351/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	112022PG	19113099	36617	3.595,00		960.901,36C
07/11/2022	50167/ 001 - FARMATER MEDICAME	112022PG	19113145	36617	3.761,82		957.139,54C
07/11/2022	404/ 001 - GYN PAPER LTDA	112022PG	19113170	36617	444,50		956.695,04C
07/11/2022	15034/ 001 - IMPERIAL COM MED P	112022PG	19113226	36617	3.588,00		953.107,04C
07/11/2022	476/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	112022PG	19113269	36617	6.735,00		946.372,04C
07/11/2022	4993/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	112022PG	19113277	36617	1.260,00		945.112,04C
07/11/2022	4994/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	112022PG	19113285	36617	1.920,00		943.192,04C
07/11/2022	5015/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	112022PG	19113293	36617	720,00		942.472,04C
07/11/2022	12895/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	112022PG	19113315	36617	6.711,56		935.760,48C
07/11/2022	12911/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	112022PG	19113323	36617	4.414,20		931.346,28C
07/11/2022	11122/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	112022PG	19113340	36617	528,00		930.818,28C
07/11/2022	11126/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	112022PG	19113358	36617	6.227,80		924.590,48C
07/11/2022	1159/ 001 - MARKA EDITORA GRA	112022PG	19113366	36617	231,00		924.359,48C
07/11/2022	118110/ 001 - MEDCOM COMERCIO	112022PG	19113404	36617	13.984,00		910.375,48C
07/11/2022	4378/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	112022PG	19113412	36617	2.151,52		908.223,96C
07/11/2022	4414/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	112022PG	19113420	36617	2.177,63		906.046,33C
07/11/2022	4897/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	112022PG	19113447	36617	1.006,85		905.039,48C
07/11/2022	1682/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113498	36617	18.174,45		886.865,03C
07/11/2022	48/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H	112022PG	19113625	36617	753,30		886.111,73C
07/11/2022	45876/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	112022PG	19113633	36617	230,08		885.881,65C
07/11/2022	45877/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	112022PG	19113641	36617	289,76		885.591,89C
07/11/2022	24432/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113650	36617	431,42		885.160,47C
07/11/2022	24436/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113668	36617	467,40		884.693,07C
07/11/2022	24467/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113676	36617	203,40		884.489,67C
07/11/2022	24491/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113684	36617	192,40		884.297,27C
07/11/2022	24516/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113692	36617	151,20		884.146,07C
07/11/2022	549285/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	112022PG	19113820	36617	5.720,64		878.425,43C
07/11/2022	967/ 001 - PAULO CESAR AGOSTI	112022PG	19113854	36617	500,00		877.925,43C
07/11/2022	7978/ 001 - PRIME COMERCIO DE	112022PG	19113870	36617	375,00		877.550,43C
07/11/2022	937/ 001 - R3 COM. E CONS. & TE	112022PG	19113897	36617	87,84		877.462,59C
07/11/2022	1432/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	112022PG	19113935	36617	3.024,00		874.438,59C
07/11/2022	200752/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	112022PG	19113960	36617	34.526,89		839.911,70C
07/11/2022	200753/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	112022PG	19113978	36617	2.444,94		837.466,76C
07/11/2022	3337/ 001 - THA & THI FARM DE M	112022PG	19113986	36617	395,00		837.071,76C
07/11/2022	80598/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	112022PG	19114028	36617	106,36		836.965,40C
07/11/2022	1886 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	EN112022	19169078	10053		3.104,60	840.070,00C
07/11/2022	1350 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	EN112022	19169116	10053		3.248,00	843.318,00C
07/11/2022	1352 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	EN112022	19169124	10053		675,00	843.993,00C
07/11/2022	218117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169159	10053		67.588,90	911.581,90C
07/11/2022	1646844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112022	19169329	10053		20.439,03	932.020,93C
07/11/2022	423849 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	EN112022	19169434	10053		5.820,00	937.840,93C
07/11/2022	54548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169477	10053		12.300,00	950.140,93C
07/11/2022	54551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169485	10053		920,00	951.060,93C
07/11/2022	54554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169493	10053		9.406,00	960.466,93C
07/11/2022	54556 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169507	10053		1.034,00	961.500,93C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
07/11/2022	54559 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169515	10053		2.170,00	963.670,93C
07/11/2022	981751 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	EN112022	19169701	10053		99,75	963.770,68C
07/11/2022	11915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	EN112022	19169876	10053		1.837,00	965.607,68C
07/11/2022	1186 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	EN112022	19169884	10053		231,00	965.838,68C
07/11/2022	46542 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	EN112022	19170130	10053		289,76	966.128,44C
07/11/2022	5073 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATER	EN112022	19170335	10053		5.010,10	971.138,54C
08/11/2022	1710/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	112022PG	19112769	36617	330,00		970.808,54C
08/11/2022	1301/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	112022PG	19112793	36617	1.820,00		968.988,54C
08/11/2022	214845/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112858	36617	1.006,68		967.981,86C
08/11/2022	214860/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112866	36617	6.906,90		961.074,96C
08/11/2022	1637135/ 00 - COMERCIAL CIR. RIOC	112022PG	19112998	36617	590,00		960.484,96C
08/11/2022	5737/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	112022PG	19113056	36617	2.287,20		958.197,76C
08/11/2022	5747/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	112022PG	19113064	36617	8.954,36		949.243,40C
08/11/2022	329132/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	112022PG	19113137	36617	1.040,76		948.202,64C
08/11/2022	15046/ 001 - IMPERIAL COM MED P	112022PG	19113234	36617	2.392,00		945.810,64C
08/11/2022	52489/ 001 - INOVACAO SERV E CO	112022PG	19113242	36617	1.030,00		944.780,64C
08/11/2022	24536/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113706	36617	268,00		944.512,64C
08/11/2022	24559/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113714	36617	270,00		944.242,64C
08/11/2022	80694/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	112022PG	19114036	36617	684,60		943.558,04C
08/11/2022	690635 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112022	19169337	10053		4.969,00	948.527,04C
08/11/2022	424659 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	EN112022	19169442	10053		1.614,00	950.141,04C
08/11/2022	54634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169523	10053		470,00	950.611,04C
08/11/2022	54635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169531	10053		408,00	951.019,04C
08/11/2022	54679 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169540	10053		3.390,00	954.409,04C
08/11/2022	54702 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169558	10053		6.885,00	961.294,04C
08/11/2022	11650 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN112022	19169620	10053		517,40	961.811,44C
08/11/2022	12626 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	EN112022	19169655	10053		4.440,00	966.251,44C
08/11/2022	499 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	EN112022	19169809	10053		6.735,00	972.986,44C
08/11/2022	5065 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	EN112022	19169833	10053		960,00	973.946,44C
08/11/2022	128704 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	EN112022	19169914	10053		8.555,00	982.501,44C
08/11/2022	5411 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	EN112022	19169949	10053		3.095,21	985.596,65C
08/11/2022	10509 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	EN112022	19170017	10053		119,00	985.715,65C
08/11/2022	1752 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	EN112022	19170092	10053		1.930,00	987.645,65C
08/11/2022	1570 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN112022	19170505	10053		1.133,10	988.778,75C
08/11/2022	205790 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170556	10053		19.152,47	1.007.931,22C
08/11/2022	206056 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170564	10053		385,52	1.008.316,74C
09/11/2022	802/ 001 - ATUAL MEDICA PROD	112022PG	19112726	36617	935,00		1.007.381,74C
09/11/2022	31433/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	112022PG	19112742	36617	3.062,00		1.004.319,74C
09/11/2022	1304/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	112022PG	19112807	36617	450,00		1.003.869,74C
09/11/2022	215140/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112874	36617	566,10		1.003.303,64C
09/11/2022	215291/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112882	36617	4.194,00		999.109,64C
09/11/2022	215606/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112890	36617	1.078,80		998.030,84C
09/11/2022	1513624/ 00 - CIRURGICA FERNAND	112022PG	19112939	36617	1.107,86		996.922,98C
09/11/2022	832/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	112022PG	19112955	36617	3.825,70		993.097,28C
09/11/2022	842/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	112022PG	19112963	36617	189,00		992.908,28C
09/11/2022	1639688/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	112022PG	19113021	36617	767,88		992.140,40C
09/11/2022	68234/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	112022PG	19113072	36617	152,80		991.987,60C
09/11/2022	26953/ 001 - FARMACIA ABDS EIRE	112022PG	19113129	36617	325,50		991.662,10C
09/11/2022	22221/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE	112022PG	19113161	36617	110,00		991.552,10C
09/11/2022	2866/ 001 - H M BORGES	112022PG	19113188	36617	325,00		991.227,10C
09/11/2022	38183/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	112022PG	19113463	36617	190,00		991.037,10C
09/11/2022	10368/ 001 - MODERNA PAPELARIA	112022PG	19113471	36617	144,40		990.892,70C
09/11/2022	1694/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113501	36617	5.172,20		985.720,50C
09/11/2022	1695/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113510	36617	872,00		984.848,50C
09/11/2022	1697/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113528	36617	479,02		984.369,48C
09/11/2022	1698/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113536	36617	185,70		984.183,78C
09/11/2022	1699/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113544	36617	5.982,50		978.201,28C
09/11/2022	1703/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113552	36617	400,00		977.801,28C
09/11/2022	24581/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113722	36617	270,00		977.531,28C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
09/11/2022	24596/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113730	36617	296,00		977.235,28C
09/11/2022	24617/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113749	36617	296,00		976.939,28C
09/11/2022	24653/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113757	36617	248,00		976.691,28C
09/11/2022	24682/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	112022PG	19113765	36617	248,00		976.443,28C
09/11/2022	1083/ 001 - PASAN DISTRIBUIDOR	112022PG	19113846	36617	119,80		976.323,48C
09/11/2022	211/ 003 - RS TECNOLOGIA DA IN	112022PG	19113900	36617	2.176,00		974.147,48C
09/11/2022	311763/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	112022PG	19113927	36617	15.400,00		958.747,48C
09/11/2022	63899/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	112022PG	19114001	36617	300,26		958.447,22C
09/11/2022	81004/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	112022PG	19114044	36617	1.075,58		957.371,64C
09/11/2022	81036/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	112022PG	19114052	36617	1.795,66		955.575,98C
09/11/2022	840 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	EN112022	19169019	10053		1.105,00	956.680,98C
09/11/2022	218251 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169167	10053		21.904,10	978.585,08C
09/11/2022	218365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169175	10053		14.080,00	992.665,08C
09/11/2022	129415 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA - DEVOLUCAO	DV112022	19173342	10053	1.266,00		991.399,08C
10/11/2022	32781 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN112022	19169043	10053		1.945,40	993.344,48C
10/11/2022	5083 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	EN112022	19169108	10053		2.394,00	995.738,48C
10/11/2022	522 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	EN112022	19169370	10053		34.696,80	1.030.435,28C
10/11/2022	5980 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	EN112022	19169396	10053		1.069,00	1.031.504,28C
10/11/2022	53648 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112022	19169604	10053		3.509,11	1.035.013,39C
10/11/2022	12637 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	EN112022	19169663	10053		586,38	1.035.599,77C
10/11/2022	982207 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	EN112022	19169710	10053		3.511,05	1.039.110,82C
10/11/2022	154288 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	EN112022	19169736	10053		6.400,00	1.045.510,82C
10/11/2022	13030 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	EN112022	19169850	10053		2.425,33	1.047.936,15C
10/11/2022	128884 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	EN112022	19169922	10053		527,00	1.048.463,15C
10/11/2022	5228 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	EN112022	19170009	10053		3.920,00	1.052.383,15C
10/11/2022	9898 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	EN112022	19170122	10053		8.500,00	1.060.883,15C
10/11/2022	1329 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170343	10053		21.013,06	1.081.896,21C
10/11/2022	83303 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	EN112022	19170688	10053		2.558,29	1.084.454,50C
11/11/2022	218829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169183	10053		206,60	1.084.661,10C
11/11/2022	926 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169264	10053		2.120,00	1.086.781,10C
11/11/2022	1649098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112022	19169345	10053		3.450,00	1.090.231,10C
11/11/2022	502 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	EN112022	19169817	10053		6.735,00	1.096.966,10C
11/11/2022	13043 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	EN112022	19169868	10053		45,76	1.097.011,86C
11/11/2022	116880 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	EN112022	19169973	10053		6.110,41	1.103.122,27C
11/11/2022	160405 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	EN112022	19170297	10053		149,85	1.103.272,12C
11/11/2022	247305 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112022	19170300	10053		69,50	1.103.341,62C
11/11/2022	563042 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112022	19170319	10053		6.000,90	1.109.342,52C
11/11/2022	1340 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170351	10053		2.350,00	1.111.692,52C
11/11/2022	206503 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170572	10053		2.005,72	1.113.698,24C
11/11/2022	19854 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	EN112022	19170645	10053		150,00	1.113.848,24C
11/11/2022	247305 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112022	19173393	10004	69,50		1.113.778,74C
16/11/2022	13884 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	EN112022	19169035	10053		26,00	1.113.804,74C
16/11/2022	33031 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN112022	19169051	10053		1.711,50	1.115.516,24C
16/11/2022	1951 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	EN112022	19169086	10053		3.734,40	1.119.250,64C
16/11/2022	1526413 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	EN112022	19169230	10053		1.287,60	1.120.538,24C
16/11/2022	927 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169272	10053		334,00	1.120.872,24C
16/11/2022	114346 - DROGARIA PRO SAUDE	EN112022	19169426	10053		60,00	1.120.932,24C
16/11/2022	331774 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	EN112022	19169582	10053		2.197,16	1.123.129,40C
16/11/2022	331932 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	EN112022	19169590	10053		1.040,76	1.124.170,16C
16/11/2022	10543 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	EN112022	19170025	10053		2.297,50	1.126.467,66C
16/11/2022	46656 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	EN112022	19170149	10053		2.450,00	1.128.917,66C
16/11/2022	25803 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170165	10053		620,00	1.129.537,66C
16/11/2022	25817 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170173	10053		816,00	1.130.353,66C
16/11/2022	25831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170181	10053		816,00	1.131.169,66C
16/11/2022	25847 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170190	10053		871,20	1.132.040,86C
16/11/2022	1341 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170360	10053		1.652,00	1.133.692,86C
16/11/2022	1347 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170378	10053		4.208,08	1.137.900,94C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
16/11/2022	316083 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN112022	19170483	10053		30.800,00	1.168.700,94C
16/11/2022	1136 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	EN112022	19170629	10053		696,80	1.169.397,74C
16/11/2022	114346 - DROGARIA PRO SAUDE	EN112022	19173377	10004	60,00		1.169.337,74C
16/11/2022	13884 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	EN112022	19173385	10004	26,00		1.169.311,74C
17/11/2022	219059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169191	10053		768,00	1.170.079,74C
17/11/2022	55247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169566	10053		875,00	1.170.954,74C
17/11/2022	22462 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	EN112022	19169647	10053		6.080,00	1.177.034,74C
17/11/2022	46774 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	EN112022	19170157	10053		346,26	1.177.381,00C
17/11/2022	1358 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170386	10053		3.510,00	1.180.891,00C
17/11/2022	1625 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	EN112022	19170513	10053		651,40	1.181.542,40C
17/11/2022	480 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E	EN112022	19170521	10053		18.972,00	1.200.514,40C
17/11/2022	83596 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	EN112022	19170696	10053		2.839,64	1.203.354,04C
18/11/2022	101/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI	112022PG	19112700	36617	1.000,00		1.202.354,04C
18/11/2022	24196/ 001 - ATACADAO DAS EMBA	112022PG	19112718	36617	920,00		1.201.434,04C
18/11/2022	9760/ 001 - BENENUTRI COMERCI	112022PG	19112750	36617	10.544,00		1.190.890,04C
18/11/2022	216082/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112904	36617	694,00		1.190.196,04C
18/11/2022	216450/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112912	36617	340,00		1.189.856,04C
18/11/2022	216468/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	112022PG	19112920	36617	1.294,00		1.188.562,04C
18/11/2022	868/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	112022PG	19112971	36617	3.092,30		1.185.469,74C
18/11/2022	880/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	112022PG	19112980	36617	970,00		1.184.499,74C
18/11/2022	1643389/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	112022PG	19113030	36617	505,80		1.183.993,94C
18/11/2022	148706/ 001 - DIAMED LATINO AMERI	112022PG	19113048	36617	7.737,00		1.176.256,94C
18/11/2022	52536/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	112022PG	19113102	36617	300,00		1.175.956,94C
18/11/2022	63099/ 001 - EXPRESSMEDICAL - C	112022PG	19113110	36617	2.040,00		1.173.916,94C
18/11/2022	11495/ 001 - FORMULA PAULISTA M	112022PG	19113153	36617	518,00		1.173.398,94C
18/11/2022	150855/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	112022PG	19113196	36617	3.030,00		1.170.368,94C
18/11/2022	153569/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	112022PG	19113200	36617	1.680,00		1.168.688,94C
18/11/2022	153758/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	112022PG	19113218	36617	2.040,00		1.166.648,94C
18/11/2022	52662/ 001 - INOVACAO SERV E CO	112022PG	19113250	36617	103,00		1.166.545,94C
18/11/2022	5042/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	112022PG	19113307	36617	1.920,00		1.164.625,94C
18/11/2022	12970/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	112022PG	19113331	36617	333,20		1.164.292,74C
18/11/2022	1165/ 001 - MARKA EDITORA GRA	112022PG	19113374	36617	125,40		1.164.167,34C
18/11/2022	1166/ 001 - MARKA EDITORA GRA	112022PG	19113382	36617	231,00		1.163.936,34C
18/11/2022	1173/ 001 - MARKA EDITORA GRA	112022PG	19113390	36617	154,00		1.163.782,34C
18/11/2022	4429/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	112022PG	19113439	36617	667,91		1.163.114,43C
18/11/2022	4617/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	112022PG	19113455	36617	190,95		1.162.923,48C
18/11/2022	10383/ 001 - MODERNA PAPELARIA	112022PG	19113480	36617	2.594,50		1.160.328,98C
18/11/2022	1723/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113560	36617	145,80		1.160.183,18C
18/11/2022	1724/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113579	36617	264,00		1.159.919,18C
18/11/2022	1728/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113587	36617	3.077,02		1.156.842,16C
18/11/2022	1729/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113595	36617	508,50		1.156.333,66C
18/11/2022	1730/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	112022PG	19113609	36617	138,90		1.156.194,76C
18/11/2022	9859/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI	112022PG	19113617	36617	1.700,00		1.154.494,76C
18/11/2022	24765/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113773	36617	160,94		1.154.333,82C
18/11/2022	24792/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113781	36617	200,20		1.154.133,62C
18/11/2022	24797/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113790	36617	200,20		1.153.933,42C
18/11/2022	24829/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113803	36617	200,20		1.153.733,22C
18/11/2022	24853/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	112022PG	19113811	36617	153,92		1.153.579,30C
18/11/2022	552644/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	112022PG	19113838	36617	1.984,75		1.151.594,55C
18/11/2022	58/ 001 - PROTEGEMED DIST. M	112022PG	19113889	36617	254,88		1.151.339,67C
18/11/2022	224/ 001 - RS TECNOLOGIA DA IN	112022PG	19113919	36617	6.087,00		1.145.252,67C
18/11/2022	1491/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	112022PG	19113943	36617	2.389,50		1.142.863,17C
18/11/2022	480 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	112022PG	19113951	36617	18.972,00		1.123.891,17C
18/11/2022	64193/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	112022PG	19114010	36617	137,40		1.123.753,77C
18/11/2022	81261/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	112022PG	19114060	36617	2.384,60		1.121.369,17C
18/11/2022	81598/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	112022PG	19114079	36617	2.435,26		1.118.933,91C
18/11/2022	81603/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	112022PG	19114087	36617	4.206,50		1.114.727,41C
18/11/2022	33285 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	EN112022	19169060	10053		1.629,60	1.116.357,01C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
18/11/2022	219346 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169205	10053		1.263,00	1.117.620,01C
18/11/2022	219386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169213	10053		5.755,64	1.123.375,65C
18/11/2022	1191 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	EN112022	19169892	10053		77,00	1.123.452,65C
18/11/2022	1769 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	EN112022	19170076	10053		3.780,00	1.127.232,65C
18/11/2022	1768 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	EN112022	19170106	10053		642,80	1.127.875,45C
18/11/2022	564366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112022	19170327	10053		123,81	1.127.999,26C
18/11/2022	1363 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170394	10053		3.551,50	1.131.550,76C
18/11/2022	15810 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC	EN112022	19170440	10053		1.612,80	1.133.163,56C
18/11/2022	207154 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170580	10053		1.662,66	1.134.826,22C
18/11/2022	207384 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170599	10053		1.624,00	1.136.450,22C
18/11/2022	65802 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	EN112022	19170661	10053		651,76	1.137.101,98C
18/11/2022	564366 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	EN112022	19173407	10004	123,81		1.136.978,17C
21/11/2022	5073 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	112022PG	19113862	36617	5.010,10		1.131.968,07C
21/11/2022	942 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169280	10053		3.938,61	1.135.906,68C
22/11/2022	1645537 - COMERCIAL CIRURGIC	112022PG	19113005	36617	1.292,00		1.134.614,68C
22/11/2022	150601 - DIAMED LATINO AMERICA SA	EN112022	19169361	10053		2.918,00	1.137.532,68C
22/11/2022	719 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	EN112022	19169388	10053		1.476,00	1.139.008,68C
22/11/2022	6079 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	EN112022	19169400	10053		1.908,00	1.140.916,68C
22/11/2022	5714 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	EN112022	19169957	10053		996,00	1.141.912,68C
22/11/2022	5718 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	EN112022	19169965	10053		1.480,01	1.143.392,69C
22/11/2022	1786 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	EN112022	19170084	10053		420,00	1.143.812,69C
22/11/2022	701120 - POSITIVA COMERCIO DE COSME	EN112022	19170432	10053		173,60	1.143.986,29C
22/11/2022	83797 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	EN112022	19170700	10053		765,60	1.144.751,89C
22/11/2022	701120 - POSITIVA COMERCIO DE COSME	EN112022	19173423	10004	173,60		1.144.578,29C
23/11/2022	2037 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	EN112022	19169094	10053		1.773,00	1.146.351,29C
23/11/2022	70929 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	EN112022	19169418	10053		367,50	1.146.718,79C
23/11/2022	55553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	EN112022	19169574	10053		2.225,00	1.148.943,79C
23/11/2022	11768 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	EN112022	19169639	10053		525,00	1.149.468,79C
23/11/2022	132144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	EN112022	19169930	10053		738,50	1.150.207,29C
23/11/2022	208008 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170602	10053		722,86	1.150.930,15C
24/11/2022	54370 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	EN112022	19169612	10053		756,00	1.151.686,15C
24/11/2022	53158 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	EN112022	19169779	10053		2.200,00	1.153.886,15C
24/11/2022	53160 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	EN112022	19169787	10053		1.422,00	1.155.308,15C
24/11/2022	316645 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	EN112022	19170491	10053		28.600,00	1.183.908,15C
24/11/2022	1211 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	EN112022	19170637	10053		1.045,20	1.184.953,35C
24/11/2022	83922 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	EN112022	19170718	10053		2.221,68	1.187.175,03C
25/11/2022	220336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	EN112022	19169221	10053		254,60	1.187.429,63C
25/11/2022	1654622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	EN112022	19169353	10053		545,00	1.187.974,63C
25/11/2022	154946 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	EN112022	19169744	10053		850,00	1.188.824,63C
25/11/2022	25853 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170203	10053		921,40	1.189.746,03C
25/11/2022	25950 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170211	10053		348,00	1.190.094,03C
25/11/2022	25971 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170220	10053		348,00	1.190.442,03C
25/11/2022	25987 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170238	10053		561,20	1.191.003,23C
25/11/2022	26003 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170246	10053		224,00	1.191.227,23C
25/11/2022	1387 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170408	10053		1.068,00	1.192.295,23C
25/11/2022	274909 - R.A. COMERCIO DE PRODUTOS F	EN112022	19170459	10053		30,00	1.192.325,23C
25/11/2022	274909 - R.A. COMERCIO DE PRODUTOS F	EN112022	19173458	10004	30,00		1.192.295,23C
28/11/2022	988 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169299	10053		715,00	1.193.010,23C
28/11/2022	15521 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	EN112022	19169760	10053		2.392,00	1.195.402,23C
28/11/2022	25883 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170254	10053		1.007,10	1.196.409,33C
28/11/2022	25900 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170262	10053		1.098,60	1.197.507,93C
28/11/2022	25921 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170270	10053		1.090,20	1.198.598,13C
28/11/2022	25940 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	EN112022	19170289	10053		1.090,20	1.199.688,33C
28/11/2022	1374 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170416	10053		675,60	1.200.363,93C
30/11/2022	1000 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	EN112022	19169302	10053		114,68	1.200.478,61C
30/11/2022	155514 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	EN112022	19169752	10053		2.650,00	1.203.128,61C
30/11/2022	1803 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	EN112022	19170114	10053		1.564,00	1.204.692,61C
30/11/2022	1389 - PM DOS REIS LTDA	EN112022	19170424	10053		474,00	1.205.166,61C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	237 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	EN112022	19170467	10053		1.989,00	1.207.155,61C
30/11/2022	208884 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	EN112022	19170610	10053		2.088,00	1.209.243,61C
					<b>Total mês:</b>	<b>471.983,63</b>	<b>604.198,99</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>471.983,63</b>	<b>604.198,99</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>91.719,26C</b>
01/11/2022	12 - JP MED LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826377	20068		11.950,00	103.669,26C
01/11/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	112022	18826385	36897		11.745,50	115.414,76C
01/11/2022	557 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18826539	20068		12.200,50	127.615,26C
01/11/2022	16 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2022	112022	18826660	20068		11.660,81	139.276,07C
01/11/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18826741	36897		8.885,00	148.161,07C
01/11/2022	48 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826784	20068		6.860,00	155.021,07C
01/11/2022	98 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826822	20068		13.461,00	168.482,07C
01/11/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18830900	36897		17.132,06	185.614,13C
01/11/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	112022	19196229	36897	2.895,00		182.719,13C
03/11/2022	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826849	20068		233.592,61	416.311,74C
03/11/2022	566 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18830978	20068		161.545,36	577.857,10C
03/11/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831575	20068		14.094,60	591.951,70C
04/11/2022	220 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	112022	18827152	36897		5.659,95	597.611,65C
04/11/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827365	20068		212.917,93	810.529,58C
04/11/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827403	20068		108.636,73	919.166,31C
04/11/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827446	20068		124.186,07	1.043.352,38C
04/11/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827489	20068		29.090,89	1.072.443,27C
04/11/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827527	20068		7.824,31	1.080.267,58C
04/11/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827560	20068		10.842,00	1.091.109,58C
04/11/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827608	20068		10.832,96	1.101.942,54C
04/11/2022	16 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	112022PG	19114290	36617	6.000,00		1.095.942,54C
05/11/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827276	20068		12.200,50	1.108.143,04C
07/11/2022	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827349	20068		10.190,96	1.118.334,00C
07/11/2022	18 - LBC SAUDE	112022	18830951	36897		13.000,00	1.131.334,00C
07/11/2022	17 - LBC SAUDE	112022	18830960	36897		11.250,00	1.142.584,00C
07/11/2022	48 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	112022PG	19114095	36617	6.860,00		1.135.724,00C
07/11/2022	557 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	112022PG	19114125	36617	12.200,50		1.123.523,50C
07/11/2022	4 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	112022PG	19114168	36617	8.885,00		1.114.638,50C
08/11/2022	1024 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831044	20068		20.227,91	1.134.866,41C
08/11/2022	1209 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	112022PG	19114109	36617	11.745,50		1.123.120,91C
08/11/2022	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	112022PG	19114346	36617	11.760,00		1.111.360,91C
11/11/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831222	20068		8.800,09	1.120.161,00C
11/11/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831265	20068		15.946,77	1.136.107,77C
11/11/2022	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	112022	18831630	36897		18.770,00	1.154.877,77C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
11/11/2022	220 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	112022PG	19114141	36617	5.659,95		1.149.217,82C
11/11/2022	16 - ENDO CLINICA MEDICA	112022PG	19114192	36617	11.660,81		1.137.557,01C
11/11/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114206	36617	212.917,93		924.639,08C
11/11/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114214	36617	108.636,73		816.002,35C
11/11/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114230	36617	29.090,89		786.911,46C
11/11/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114249	36617	10.832,96		776.078,50C
11/11/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114257	36617	7.824,31		768.254,19C
11/11/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114265	36617	10.842,00		757.412,19C
11/11/2022	98 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	112022PG	19114273	36617	13.461,00		743.951,19C
11/11/2022	12 - JP MED LTDA	112022PG	19114281	36617	11.950,00		732.001,19C
11/11/2022	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	112022PG	19114320	36617	10.190,96		721.810,23C
11/11/2022	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	112022PG	19114869	36617	233.592,61		488.217,62C
16/11/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	112022PG	19114117	36617	12.200,50		476.017,12C
16/11/2022	2 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	112022PG	19114150	36617	17.132,06		458.885,06C
16/11/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19114222	36617	124.186,07		334.698,99C
16/11/2022	18 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	112022PG	19114311	36617	13.000,00		321.698,99C
17/11/2022	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022	18831320	36919		970,00	322.668,99C
17/11/2022	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022PG	19114176	36617	970,00		321.698,99C
17/11/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	19195940	36078		49.786,73	371.485,72C
17/11/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	112022	19195958	20068		15.083,74	386.569,46C
18/11/2022	566 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	112022PG	19114133	36617	161.545,36		225.024,10C
18/11/2022	17 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	112022PG	19114303	36617	11.250,00		213.774,10C
25/11/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	112022PG	19114354	36617	14.094,60		199.679,50C
29/11/2022	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022	18831613	36919		582,00	200.261,50C
29/11/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022	19196199	36081		614,38	200.875,88C
30/11/2022	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022PG	19114184	36617	582,00		200.293,88C
30/11/2022	1024 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	112022PG	19114362	36617	20.227,91		180.065,97C
30/11/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022PG	19114540	36617	614,38		179.451,59C
<b>Total mês:</b>					<b>1.102.809,03</b>	<b>1.190.541,36</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>1.102.809,03</b>	<b>1.190.541,36</b>	

<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º INTEGRAL	112022PG	19111320	36617	1.631.199,12		1.631.199,12D	
11/11/2022	13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º INTEGRAL - COMPLEMENTAR	112022PG	19111339	36617	2.751,31		1.633.950,43D	
30/11/2022	11/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	112022PG	19111312	36617	1.725.650,41		3.359.600,84D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130350	36233		128.422,72	3.231.178,12D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130376	36233		89.613,35	3.141.564,77D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130392	36233		77.836,65	3.063.728,12D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130414	36233		70.482,18	2.993.245,94D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130430	36233		67.292,10	2.925.953,84D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130457	36233		53.818,33	2.872.135,51D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130473	36233		53.577,82	2.818.557,69D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130490	36233		53.532,37	2.765.025,32D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130511	36233		53.155,95	2.711.869,37D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130538	36233		48.458,73	2.663.410,64D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130554	36233		40.014,97	2.623.395,67D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130570	36233		38.193,34	2.585.202,33D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130597	36233		37.908,35	2.547.293,98D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130619	36233		34.957,21	2.512.336,77D	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130635	36233		34.358,75	2.477.978,02D	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lote</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130651	36233		34.334,17	2.443.643,85D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130678	36233		33.672,79	2.409.971,06D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130686	36233	29.064,22		2.439.035,28D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130716	36233		28.118,58	2.410.916,70D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130732	36233		27.089,80	2.383.826,90D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130759	36233		26.371,21	2.357.455,69D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130775	36233		25.885,66	2.331.570,03D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130791	36233		24.024,81	2.307.545,22D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130813	36233		23.971,51	2.283.573,71D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19130821	36233	23.384,23		2.306.957,94D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130848	36233	23.207,93		2.330.165,87D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130872	36233		22.358,08	2.307.807,79D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19130899	36233		22.176,01	2.285.631,78D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130910	36233		21.367,64	2.264.264,14D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19130937	36233		20.727,42	2.243.536,72D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19130945	36233	20.279,99		2.263.816,71D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130961	36233	19.551,40		2.283.368,11D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130996	36233		18.744,21	2.264.623,90D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131011	36233		18.686,84	2.245.937,06D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131038	36233		18.431,43	2.227.505,63D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131054	36233		18.091,27	2.209.414,36D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131070	36233		17.062,65	2.192.351,71D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131089	36233	16.882,14		2.209.233,85D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131119	36233		16.357,84	2.192.876,01D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131127	36233	14.724,98		2.207.600,99D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131151	36233		14.631,81	2.192.969,18D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131178	36233		13.956,22	2.179.012,96D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131194	36233		13.904,45	2.165.108,51D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131216	36233		13.877,07	2.151.231,44D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19131232	36233		13.876,91	2.137.354,53D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131240	36233	13.742,62		2.151.097,15D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131275	36233		13.573,81	2.137.523,34D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131291	36233		13.523,52	2.123.999,82D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131313	36233		13.160,43	2.110.839,39D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131330	36233		13.031,67	2.097.807,72D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131356	36233		12.960,00	2.084.847,72D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131372	36233		12.713,16	2.072.134,56D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131399	36233		12.704,76	2.059.429,80D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131402	36233	12.668,96		2.072.098,76D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131437	36233		12.388,45	2.059.710,31D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131445	36233	11.984,95		2.071.695,26D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131470	36233		11.870,17	2.059.825,09D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131488	36233	11.282,59		2.071.107,68D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131518	36233		11.263,13	2.059.844,55D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131534	36233		11.263,13	2.048.581,42D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19131542	36233	11.120,03		2.059.701,45D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131569	36233	10.703,42		2.070.404,87D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131585	36233	10.651,66		2.081.056,53D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131607	36233	10.392,23		2.091.448,76D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19131631	36233		10.197,43	2.081.251,33D
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	112022FL	19131658	36233		10.186,66	2.071.064,67D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131674	36233		10.185,99	2.060.878,68D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131682	36233	9.937,40		2.070.816,08D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131712	36233		9.851,78	2.060.964,30D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131739	36233		9.849,31	2.051.114,99D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131747	36233	9.788,91		2.060.903,90D
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19131771	36233		9.715,74	2.051.188,16D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19131798	36233		9.713,84	2.041.474,32D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131801	36233	9.303,58		2.050.777,90D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19131828	36233	9.106,23		2.059.884,13D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131852	36233		8.903,52	2.050.980,61D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131879	36233		8.715,96	2.042.264,65D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131887	36233	8.477,12		2.050.741,77D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131909	36233	8.340,79		2.059.082,56D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19131933	36233		8.328,51	2.050.754,05D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131950	36233		8.310,98	2.042.443,07D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131968	36233	8.293,12		2.050.736,19D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131984	36233	8.213,46		2.058.949,65D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132018	36233		8.103,29	2.050.846,36D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19132034	36233		8.096,45	2.042.749,91D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132050	36233		7.925,02	2.034.824,89D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132077	36233		7.923,60	2.026.901,29D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19132093	36233		7.812,76	2.019.088,53D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132107	36233	7.694,34		2.026.782,87D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132131	36233		7.561,66	2.019.221,21D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132158	36233		7.517,19	2.011.704,02D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132174	36233		7.483,39	2.004.220,63D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132190	36233		7.461,82	1.996.758,81D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132212	36233		7.442,58	1.989.316,23D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132220	36233	7.439,63		1.996.755,86D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132255	36233		7.360,14	1.989.395,72D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132263	36233	7.306,62		1.996.702,34D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132298	36233		7.270,72	1.989.431,62D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132310	36233		7.222,23	1.982.209,39D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132336	36233		7.133,32	1.975.076,07D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132352	36233		7.131,24	1.967.944,83D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132360	36233	7.071,74		1.975.016,57D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132395	36233		6.955,22	1.968.061,35D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19132417	36233		6.909,14	1.961.152,21D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19132425	36233	6.853,92		1.968.006,13D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132450	36233		6.767,10	1.961.239,03D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132476	36233		6.690,47	1.954.548,56D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132484	36233	6.549,68		1.961.098,24D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132514	36233		6.548,40	1.954.549,84D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132522	36233	6.461,92		1.961.011,76D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132557	36233		6.437,08	1.954.574,68D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132573	36233		6.424,15	1.948.150,53D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132590	36233		6.338,88	1.941.811,65D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132611	36233		6.296,60	1.935.515,05D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132638	36233		6.294,70	1.929.220,35D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19132646	36233	6.192,50		1.935.412,85D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132670	36233		6.131,09	1.929.281,76D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132697	36233		6.000,00	1.923.281,76D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132719	36233		5.757,57	1.917.524,19D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lote</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132727	36233	5.727,55		1.923.251,74D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132751	36233		5.687,39	1.917.564,35D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132778	36233		5.654,13	1.911.910,22D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19132786	36233	5.613,46		1.917.523,68D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132816	36233		5.546,52	1.911.977,16D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132832	36233		5.539,60	1.906.437,56D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132840	36233	5.479,09		1.911.916,65D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132867	36233	5.417,27		1.917.333,92D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132891	36233		5.394,10	1.911.939,82D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132905	36233	5.371,85		1.917.311,67D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132921	36233	5.232,60		1.922.544,27D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132956	36233		5.215,33	1.917.328,94D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132972	36233		5.191,38	1.912.137,56D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132980	36233	5.154,08		1.917.291,64D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133006	36233	5.129,38		1.922.421,02D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133030	36233		5.113,89	1.917.307,13D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133049	36233	5.026,29		1.922.333,42D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133065	36233	4.942,39		1.927.275,81D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133081	36233	4.861,27		1.932.137,08D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133103	36233	4.811,69		1.936.948,77D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133120	36233	4.809,18		1.941.757,95D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133154	36233		4.771,77	1.936.986,18D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19133170	36233		4.744,41	1.932.241,77D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133197	36233		4.736,55	1.927.505,22D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	112022FL	19133200	36233	4.681,55		1.932.186,77D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133235	36233		4.670,61	1.927.516,16D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133251	36233		4.670,61	1.922.845,55D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19133260	36233	4.649,72		1.927.495,27D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133294	36233		4.578,08	1.922.917,19D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19133316	36233		4.513,69	1.918.403,50D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133324	36233	4.508,63		1.922.912,13D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133340	36233	4.493,15		1.927.405,28D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133375	36233		4.472,43	1.922.932,85D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133391	36233		4.454,82	1.918.478,03D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133405	36233	4.319,81		1.922.797,84D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133421	36233	4.305,66		1.927.103,50D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133456	36233		4.265,48	1.922.838,02D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133472	36233		4.225,92	1.918.612,10D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133499	36233		4.214,48	1.914.397,62D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133510	36233		4.180,63	1.910.216,99D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133529	36233	4.158,42		1.914.375,41D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19133553	36233		4.110,18	1.910.265,23D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133561	36233	4.061,48		1.914.326,71D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19133596	36233		4.048,23	1.910.278,48D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133600	36233	4.027,32		1.914.305,80D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133634	36233		4.026,00	1.910.279,80D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133642	36233	4.023,51		1.914.303,31D
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19133677	36233		4.018,81	1.910.284,50D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133685	36233	4.010,78		1.914.295,28D



# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 40

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lote</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	112022FL	19133715	36233		3.964,62	1.910.330,66D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19133731	36233		3.933,84	1.906.396,82D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133740	36233	3.929,05		1.910.325,87D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133774	36233		3.926,18	1.906.399,69D
30/11/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	112022FL	19133790	36233		3.921,96	1.902.477,73D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19133812	36233		3.904,67	1.898.573,06D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133839	36233		3.732,90	1.894.840,16D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19133855	36233		3.723,58	1.891.116,58D
30/11/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	112022FL	19133871	36233		3.717,45	1.887.399,13D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19133898	36233		3.710,92	1.883.688,21D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19133910	36233		3.705,34	1.879.982,87D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133936	36233		3.697,68	1.876.285,19D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133944	36233	3.690,50		1.879.975,69D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133979	36233		3.599,19	1.876.376,50D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133995	36233		3.572,97	1.872.803,53D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19134010	36233		3.559,85	1.869.243,68D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19134029	36233	3.546,56		1.872.790,24D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134053	36233		3.532,59	1.869.257,65D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134070	36233		3.488,05	1.865.769,60D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19134088	36233	3.478,51		1.869.248,11D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134118	36233		3.431,28	1.865.816,83D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134134	36233		3.399,14	1.862.417,69D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19134150	36233		3.373,56	1.859.044,13D
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19134177	36233		3.373,56	1.855.670,57D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19134193	36233		3.373,56	1.852.297,01D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134215	36233		3.366,07	1.848.930,94D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134223	36233	3.343,29		1.852.274,23D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134240	36233	3.335,43		1.855.609,66D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19134266	36233	3.255,08		1.858.864,74D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19134290	36233		3.251,32	1.855.613,42D
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19134312	36233		3.230,00	1.852.383,42D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134339	36233		3.151,83	1.849.231,59D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134355	36233		3.102,66	1.846.128,93D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134363	36233	3.102,16		1.849.231,09D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134380	36233	3.096,15		1.852.327,24D
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19134401	36233	3.089,25		1.855.416,49D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134428	36233	3.060,52		1.858.477,01D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134452	36233		3.058,42	1.855.418,59D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134460	36233	3.034,79		1.858.453,38D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134495	36233		3.032,84	1.855.420,54D
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19134517	36233		3.028,50	1.852.392,04D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19134533	36233		3.026,13	1.849.365,91D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134550	36233		3.025,50	1.846.340,41D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134576	36233		3.025,50	1.843.314,91D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134592	36233		3.025,50	1.840.289,41D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134606	36233	2.980,83		1.843.270,24D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134622	36233	2.950,22		1.846.220,46D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134649	36233	2.935,50		1.849.155,96D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134665	36233	2.908,83		1.852.064,79D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19134690	36233		2.887,62	1.849.177,17D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19134703	36233	2.886,14		1.852.063,31D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134738	36233		2.874,22	1.849.189,09D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134754	36233		2.852,42	1.846.336,67D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134770	36233		2.807,62	1.843.529,05D
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	112022FL	19134789	36233	2.793,89		1.846.322,94D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19134819	36233		2.793,67	1.843.529,27D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19134835	36233		2.779,52	1.840.749,75D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134851	36233		2.776,17	1.837.973,58D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134860	36233	2.751,54		1.840.725,12D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134894	36233		2.701,10	1.838.024,02D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134916	36233		2.658,81	1.835.365,21D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134932	36233		2.641,20	1.832.724,01D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134959	36233		2.641,20	1.830.082,81D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134975	36233		2.641,20	1.827.441,61D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19134991	36233		2.633,80	1.824.807,81D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135009	36233	2.598,89		1.827.406,70D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135025	36233	2.593,30		1.830.000,00D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19135050	36233		2.585,60	1.827.414,40D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135076	36233		2.565,42	1.824.848,98D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135092	36233		2.520,56	1.822.328,42D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135106	36233	2.470,63		1.824.799,05D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19135130	36233		2.453,60	1.822.345,45D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19135157	36233		2.446,11	1.819.899,34D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135173	36233		2.399,91	1.817.499,43D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19135190	36233		2.399,34	1.815.100,09D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19135211	36233		2.383,73	1.812.716,36D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135220	36233	2.367,22		1.815.083,58D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19135246	36233	2.366,07		1.817.449,65D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19135262	36233	2.362,14		1.819.811,79D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135289	36233	2.346,84		1.822.158,63D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19135300	36233	2.330,30		1.824.488,93D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135327	36233	2.323,81		1.826.812,74D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135343	36233	2.323,37		1.829.136,11D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19135360	36233	2.321,82		1.831.457,93D
30/11/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	112022FL	19135386	36233	2.269,98		1.833.727,91D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135416	36233		2.255,70	1.831.472,21D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19135432	36233		2.218,70	1.829.253,51D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135440	36233	2.207,88		1.831.461,39D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135475	36233		2.194,00	1.829.267,39D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19135491	36233		2.193,72	1.827.073,67D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135513	36233		2.183,39	1.824.890,28D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135530	36233		2.182,80	1.822.707,48D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19135556	36233		2.181,19	1.820.526,29D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135564	36233	2.171,13		1.822.697,42D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135580	36233	2.136,15		1.824.833,57D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19135610	36233		2.133,49	1.822.700,08D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135629	36233	2.129,11		1.824.829,19D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19135653	36233		2.127,56	1.822.701,63D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135670	36233		2.112,96	1.820.588,67D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135696	36233		2.112,96	1.818.475,71D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135718	36233		2.112,96	1.816.362,75D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135734	36233		2.112,96	1.814.249,79D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19135750	36233		2.109,74	1.812.140,05D

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135769	36233	2.107,34		1.814.247,39D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19135793	36233		2.102,63	1.812.144,76D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135815	36233		2.098,23	1.810.046,53D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135831	36233		2.069,52	1.807.977,01D
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19135858	36233		2.055,09	1.805.921,92D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19135874	36233		2.055,08	1.803.866,84D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135890	36233		2.043,70	1.801.823,14D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135904	36233	2.042,25		1.803.865,39D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135920	36233	2.036,59		1.805.901,98D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135947	36233	2.021,84		1.807.923,82D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135963	36233	2.016,55		1.809.940,37D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135980	36233	2.013,21		1.811.953,58D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136013	36233		2.002,95	1.809.950,63D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19136030	36233		2.002,93	1.807.947,70D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19136056	36233		2.002,93	1.805.944,77D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136064	36233	1.999,72		1.807.944,49D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136080	36233	1.988,88		1.809.933,37D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136102	36233	1.983,46		1.811.916,83D
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19136137	36233		1.935,81	1.809.981,02D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19136145	36233	1.933,87		1.811.914,89D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19136170	36233		1.930,77	1.809.984,12D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136196	36233		1.920,57	1.808.063,55D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136218	36233		1.900,40	1.806.163,15D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19136234	36233		1.899,12	1.804.264,03D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19136250	36233		1.893,84	1.802.370,19D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136277	36233		1.884,71	1.800.485,48D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19136293	36233		1.877,19	1.798.608,29D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136315	36233		1.863,25	1.796.745,04D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136331	36233		1.852,52	1.794.892,52D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136358	36233		1.848,84	1.793.043,68D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136366	36233	1.844,57		1.794.888,25D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136382	36233	1.837,34		1.796.725,59D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19136404	36233	1.813,72		1.798.539,31D
30/11/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	112022FL	19136439	36233		1.810,72	1.796.728,59D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19136455	36233		1.809,92	1.794.918,67D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136471	36233		1.798,03	1.793.120,64D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19136498	36233		1.753,11	1.791.367,53D
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19136501	36233	1.752,21		1.793.119,74D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19136536	36233		1.738,80	1.791.380,94D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136552	36233		1.730,46	1.789.650,48D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136560	36233	1.725,74		1.791.376,22D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19136595	36233		1.688,34	1.789.687,88D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136609	36233	1.676,42		1.791.364,30D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136633	36233		1.666,63	1.789.697,67D
30/11/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	112022FL	19136650	36233		1.656,60	1.788.041,07D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136668	36233	1.620,14		1.789.661,21D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136684	36233	1.609,04		1.791.270,25D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136714	36233		1.584,72	1.789.685,53D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136730	36233		1.584,72	1.788.100,81D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136757	36233		1.584,72	1.786.516,09D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19136773	36233		1.578,86	1.784.937,23D
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19136790	36233		1.576,45	1.783.360,78D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136811	36233		1.567,11	1.781.793,67D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136838	36233		1.567,11	1.780.226,56D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136854	36233		1.567,11	1.778.659,45D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19136870	36233		1.559,40	1.777.100,05D
30/11/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	112022FL	19136897	36233		1.549,50	1.775.550,55D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19136919	36233		1.541,28	1.774.009,27D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19136935	36233		1.519,50	1.772.489,77D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136943	36233	1.513,06		1.774.002,83D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19136978	36233		1.506,96	1.772.495,87D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136994	36233		1.504,56	1.770.991,31D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19137010	36233		1.461,60	1.769.529,71D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137036	36233		1.456,44	1.768.073,27D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19137052	36233		1.454,40	1.766.618,87D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137079	36233		1.454,14	1.765.164,73D
30/11/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	112022FL	19137095	36233		1.441,36	1.763.723,37D
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19137117	36233		1.429,14	1.762.294,23D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19137125	36233	1.429,06		1.763.723,29D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137150	36233		1.417,78	1.762.305,51D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19137176	36233		1.410,17	1.760.895,34D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19137192	36233		1.407,51	1.759.487,83D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19137214	36233		1.407,23	1.758.080,60D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137230	36233		1.406,22	1.756.674,38D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137257	36233		1.405,67	1.755.268,71D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19137273	36233		1.391,04	1.753.877,67D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19137290	36233		1.391,04	1.752.486,63D
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19137311	36233		1.388,08	1.751.098,55D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137338	36233		1.379,73	1.749.718,82D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137346	36233	1.377,24		1.751.096,06D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137370	36233		1.366,62	1.749.729,44D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19137397	36233		1.363,67	1.748.365,77D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137400	36233	1.349,21		1.749.714,98D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19137435	36233		1.345,51	1.748.369,47D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137443	36233	1.341,99		1.749.711,46D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19137478	36233		1.337,92	1.748.373,54D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19137494	36233		1.334,38	1.747.039,16D
30/11/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	112022FL	19137516	36233		1.331,93	1.745.707,23D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137524	36233	1.323,36		1.747.030,59D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19137559	36233		1.320,60	1.745.709,99D
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19137575	36233		1.319,99	1.744.390,00D
30/11/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	112022FL	19137591	36233		1.311,13	1.743.078,87D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137613	36233		1.306,27	1.741.772,60D
30/11/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19137630	36233		1.301,60	1.740.471,00D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137656	36233		1.281,90	1.739.189,10D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137672	36233		1.280,12	1.737.908,98D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19137699	36233		1.271,32	1.736.637,66D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137702	36233	1.269,85		1.737.907,51D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137737	36233		1.267,50	1.736.640,01D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137745	36233	1.264,50		1.737.904,51D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137770	36233		1.260,25	1.736.644,26D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137796	36233		1.257,41	1.735.386,85D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137800	36233	1.252,89		1.736.639,74D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137826	36233	1.251,69		1.737.891,43D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137842	36233	1.219,46		1.739.110,89D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19137877	36233		1.216,04	1.737.894,85D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19137893	36233		1.177,53	1.736.717,32D
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19137907	36233	1.168,47		1.737.885,79D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137923	36233	1.165,26		1.739.051,05D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19137958	36233		1.162,13	1.737.888,92D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137966	36233	1.150,92		1.739.039,84D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19137990	36233		1.143,76	1.737.896,08D
30/11/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	112022FL	19138016	36233		1.142,41	1.736.753,67D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138032	36233		1.142,33	1.735.611,34D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19138059	36233		1.138,12	1.734.473,22D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19138067	36233	1.127,05		1.735.600,27D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19138091	36233		1.119,69	1.734.480,58D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138113	36233		1.115,24	1.733.365,34D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19138130	36233		1.096,05	1.732.269,29D
30/11/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	112022FL	19138156	36233		1.090,53	1.731.178,76D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19138164	36233	1.090,37		1.732.269,13D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19138180	36233	1.086,95		1.733.356,08D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138210	36233		1.082,96	1.732.273,12D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138237	36233		1.079,81	1.731.193,31D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138253	36233		1.079,07	1.730.114,24D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138270	36233		1.077,83	1.729.036,41D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138288	36233	1.075,59		1.730.112,00D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19138318	36233		1.062,63	1.729.049,37D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138334	36233		1.056,48	1.727.992,89D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138350	36233		1.056,48	1.726.936,41D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138377	36233		1.056,48	1.725.879,93D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138393	36233		1.056,48	1.724.823,45D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138415	36233		1.056,48	1.723.766,97D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138431	36233		1.056,48	1.722.710,49D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138458	36233		1.056,48	1.721.654,01D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138474	36233		1.056,48	1.720.597,53D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138490	36233		1.054,88	1.719.542,65D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138504	36233	1.049,28		1.720.591,93D
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19138539	36233		1.049,12	1.719.542,81D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138555	36233		1.048,25	1.718.494,56D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19138571	36233		1.047,61	1.717.446,95D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138598	36233		1.034,22	1.716.412,73D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19138610	36233		1.032,08	1.715.380,65D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19138628	36233	1.015,35		1.716.396,00D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138644	36233	1.015,26		1.717.411,26D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138679	36233		1.013,04	1.716.398,22D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19138695	36233		1.013,04	1.715.385,18D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138717	36233		1.010,95	1.714.374,23D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19138733	36233		1.001,92	1.713.372,31D
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	112022FL	19138750	36233		996,95	1.712.375,36D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19138776	36233		996,91	1.711.378,45D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19138792	36233		996,53	1.710.381,92D

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lote</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19138806	36233	994,93		1.711.376,85D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138830	36233		980,52	1.710.396,33D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19138849	36233	973,39		1.711.369,72D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138873	36233		945,11	1.710.424,61D
30/11/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	112022FL	19138881	36233	940,98		1.711.365,59D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138903	36233	940,52		1.712.306,11D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138938	36233		937,21	1.711.368,90D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138954	36233		935,87	1.710.433,03D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138970	36233		934,34	1.709.498,69D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138997	36233		933,72	1.708.564,97D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139004	36233	930,06		1.709.495,03D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19139039	36233		919,66	1.708.575,37D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19139055	36233		919,66	1.707.655,71D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139063	36233	912,55		1.708.568,26D
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19139098	36233		903,14	1.707.665,12D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19139110	36233		899,81	1.706.765,31D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19139136	36233		899,60	1.705.865,71D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139144	36233	894,71		1.706.760,42D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139179	36233		892,38	1.705.868,04D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139195	36233		875,04	1.704.993,00D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139209	36233	863,10		1.705.856,10D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19139233	36233		856,29	1.704.999,81D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19139250	36233		855,02	1.704.144,79D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19139276	36233		848,40	1.703.296,39D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139284	36233	846,51		1.704.142,90D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139306	36233	840,40		1.704.983,30D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139330	36233		839,79	1.704.143,51D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139357	36233		835,41	1.703.308,10D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139365	36233	828,38		1.704.136,48D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19139381	36233	828,38		1.704.964,86D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19139403	36233	828,38		1.705.793,24D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139420	36233	828,38		1.706.621,62D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139446	36233	825,11		1.707.446,73D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19139470	36233		824,16	1.706.622,57D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139497	36233		822,54	1.705.800,03D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19139519	36233		817,86	1.704.982,17D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139527	36233	816,82		1.705.798,99D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19139551	36233		810,90	1.704.988,09D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139578	36233		801,30	1.704.186,79D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139586	36233	785,65		1.704.972,44D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139616	36233		784,59	1.704.187,85D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139632	36233		780,42	1.703.407,43D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139640	36233	777,45		1.704.184,88D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139667	36233	776,79		1.704.961,67D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139691	36233		774,93	1.704.186,74D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139705	36233	768,02		1.704.954,76D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139721	36233	757,07		1.705.711,83D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139756	36233		751,74	1.704.960,09D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139772	36233		750,70	1.704.209,39D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19139799	36233		746,75	1.703.462,64D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19139802	36233	746,60		1.704.209,24D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139837	36233		736,90	1.703.472,34D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139845	36233	727,78		1.704.200,12D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139870	36233		719,82	1.703.480,30D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19139896	36233		719,80	1.702.760,50D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19139918	36233		714,49	1.702.046,01D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19139934	36233		714,49	1.701.331,52D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139950	36233		714,16	1.700.617,36D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139977	36233		713,21	1.699.904,15D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139993	36233		709,26	1.699.194,89D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19140010	36233		704,32	1.698.490,57D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19140037	36233		703,73	1.697.786,84D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19140053	36233		701,91	1.697.084,93D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140061	36233	695,55		1.697.780,48D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19140096	36233		695,52	1.697.084,96D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19140118	36233		695,52	1.696.389,44D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19140134	36233		695,52	1.695.693,92D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19140150	36233		695,52	1.694.998,40D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140177	36233		690,73	1.694.307,67D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140185	36233	687,57		1.694.995,24D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19140215	36233		685,03	1.694.310,21D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140231	36233		677,83	1.693.632,38D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140258	36233		676,17	1.692.956,21D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19140274	36233		675,22	1.692.280,99D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140290	36233		664,64	1.691.616,35D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140312	36233		658,02	1.690.958,33D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140339	36233		648,00	1.690.310,33D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140355	36233		648,00	1.689.662,33D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140371	36233		640,10	1.689.022,23D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140398	36233		639,70	1.688.382,53D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19140401	36233	636,24		1.689.018,77D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19140428	36233	632,91		1.689.651,68D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19140444	36233	626,71		1.690.278,39D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19140479	36233		625,73	1.689.652,66D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140495	36233		619,43	1.689.033,23D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140517	36233		616,29	1.688.416,94D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19140533	36233		613,87	1.687.803,07D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19140550	36233		611,68	1.687.191,39D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19140576	36233		609,51	1.686.581,88D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140592	36233		606,00	1.685.975,88D
30/11/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140614	36233		606,00	1.685.369,88D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140630	36233		606,00	1.684.763,88D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140657	36233		606,00	1.684.157,88D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19140673	36233		606,00	1.683.551,88D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140690	36233		606,00	1.682.945,88D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140711	36233		606,00	1.682.339,88D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140738	36233		606,00	1.681.733,88D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140754	36233		606,00	1.681.127,88D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140770	36233		606,00	1.680.521,88D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19140797	36233		599,84	1.679.922,04D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140819	36233		595,94	1.679.326,10D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19140827	36233	586,62		1.679.912,72D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19140843	36233	577,11		1.680.489,83D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19140878	36233		570,31	1.679.919,52D
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	112022FL	19140894	36233		565,89	1.679.353,63D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140916	36233		560,59	1.678.793,04D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140924	36233	552,25		1.679.345,29D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140959	36233		548,96	1.678.796,33D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19140975	36233		548,92	1.678.247,41D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19140991	36233		542,61	1.677.704,80D
30/11/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	112022FL	19141017	36233		541,42	1.677.163,38D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19141025	36233	539,81		1.677.703,19D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141050	36233		528,24	1.677.174,95D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141076	36233		528,24	1.676.646,71D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141092	36233		528,24	1.676.118,47D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141114	36233		528,24	1.675.590,23D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141130	36233		528,24	1.675.061,99D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141157	36233		528,24	1.674.533,75D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141173	36233		528,24	1.674.005,51D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141190	36233		528,24	1.673.477,27D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141211	36233		528,24	1.672.949,03D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141238	36233		528,24	1.672.420,79D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141254	36233		528,24	1.671.892,55D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141270	36233		528,24	1.671.364,31D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141297	36233		528,24	1.670.836,07D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141319	36233		528,24	1.670.307,83D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141335	36233		528,24	1.669.779,59D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141351	36233		528,24	1.669.251,35D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19141378	36233		526,29	1.668.725,06D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19141386	36233	523,29		1.669.248,35D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19141408	36233	520,59		1.669.768,94D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19141424	36233	514,72		1.670.283,66D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19141440	36233	509,89		1.670.793,55D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19141467	36233	505,60		1.671.299,15D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19141491	36233		499,88	1.670.799,27D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19141513	36233		497,45	1.670.301,82D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19141521	36233	495,59		1.670.797,41D
30/11/2022	EVT 0314 - ATRASOS	112022FL	19141548	36233	490,64		1.671.288,05D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19141572	36233		490,25	1.670.797,80D
30/11/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	112022FL	19141599	36233		487,52	1.670.310,28D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19141610	36233		487,20	1.669.823,08D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141637	36233		484,80	1.669.338,28D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141653	36233		484,80	1.668.853,48D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141670	36233		484,80	1.668.368,68D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141696	36233		484,80	1.667.883,88D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19141700	36233	476,68		1.668.360,56D
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19141734	36233		476,38	1.667.884,18D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19141750	36233		475,10	1.667.409,08D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19141777	36233		475,08	1.666.934,00D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141793	36233		474,78	1.666.459,22D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141815	36233		474,78	1.665.984,44D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141831	36233		474,78	1.665.509,66D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141858	36233		474,78	1.665.034,88D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141874	36233		474,78	1.664.560,10D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141890	36233		474,78	1.664.085,32D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141912	36233		474,78	1.663.610,54D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141939	36233		474,78	1.663.135,76D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141955	36233		474,78	1.662.660,98D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141971	36233		474,78	1.662.186,20D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141998	36233		474,78	1.661.711,42D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142013	36233		469,00	1.661.242,42D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142021	36233	465,04		1.661.707,46D
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19142056	36233		455,31	1.661.252,15D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142072	36233		454,37	1.660.797,78D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142080	36233	452,24		1.661.250,02D
30/11/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	112022FL	19142110	36233		449,81	1.660.800,21D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19142137	36233		449,27	1.660.350,94D
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	112022FL	19142153	36233		444,21	1.659.906,73D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142161	36233	442,90		1.660.349,63D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142188	36233	439,46		1.660.789,09D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142200	36233	437,52		1.661.226,61D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142234	36233		436,24	1.660.790,37D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19142242	36233	432,78		1.661.223,15D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142269	36233	428,50		1.661.651,65D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142285	36233	421,71		1.662.073,36D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19142307	36233	415,48		1.662.488,84D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142323	36233	415,33		1.662.904,17D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142358	36233		413,82	1.662.490,35D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142374	36233		413,82	1.662.076,53D
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	112022FL	19142390	36233		407,16	1.661.669,37D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19142412	36233		404,00	1.661.265,37D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142439	36233		402,50	1.660.862,87D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142447	36233	402,30		1.661.265,17D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142463	36233	401,96		1.661.667,13D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142498	36233		397,46	1.661.269,67D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142510	36233		396,26	1.660.873,41D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19142536	36233		389,93	1.660.483,48D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19142552	36233		387,10	1.660.096,38D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142579	36233		385,06	1.659.711,32D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142595	36233		381,31	1.659.330,01D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142617	36233		373,09	1.658.956,92D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19142633	36233		367,74	1.658.589,18D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19142641	36233	367,47		1.658.956,65D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19142668	36233	366,60		1.659.323,25D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19142692	36233		363,60	1.658.959,65D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19142714	36233		363,60	1.658.596,05D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142730	36233		363,55	1.658.232,50D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142757	36233		363,54	1.657.868,96D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19142773	36233		362,85	1.657.506,11D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142790	36233		360,34	1.657.145,77D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142803	36233	360,26		1.657.506,03D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19142838	36233		355,30	1.657.150,73D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19142854	36233		354,21	1.656.796,52D
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19142870	36233		352,90	1.656.443,62D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19142897	36233		352,16	1.656.091,46D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19142919	36233		347,76	1.655.743,70D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142927	36233	345,25		1.656.088,95D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142943	36233	340,57		1.656.429,52D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19142978	36233		337,07	1.656.092,45D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19142994	36233		336,87	1.655.755,58D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19143010	36233		334,55	1.655.421,03D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143036	36233		334,52	1.655.086,51D
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19143052	36233		331,82	1.654.754,69D
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19143079	36233		331,60	1.654.423,09D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19143095	36233		331,00	1.654.092,09D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19143109	36233	330,18		1.654.422,27D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19143133	36233		327,18	1.654.095,09D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143150	36233		325,34	1.653.769,75D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143176	36233		325,01	1.653.444,74D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143192	36233		324,08	1.653.120,66D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19143214	36233		322,71	1.652.797,95D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19143230	36233		320,48	1.652.477,47D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143257	36233		319,91	1.652.157,56D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143265	36233	319,87		1.652.477,43D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143290	36233		319,12	1.652.158,31D
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	112022FL	19143311	36233		317,81	1.651.840,50D
30/11/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19143338	36233		317,81	1.651.522,69D
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	112022FL	19143354	36233		312,59	1.651.210,10D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19143370	36233		312,12	1.650.897,98D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143389	36233	303,28		1.651.201,26D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19143419	36233		302,75	1.650.898,51D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19143427	36233	301,57		1.651.200,08D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143451	36233		300,00	1.650.900,08D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143478	36233		300,00	1.650.600,08D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143494	36233		300,00	1.650.300,08D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143516	36233		294,47	1.650.005,61D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143524	36233	293,46		1.650.299,07D
30/11/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	112022FL	19143559	36233		293,24	1.650.005,83D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143575	36233		292,51	1.649.713,32D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19143591	36233		291,67	1.649.421,65D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143605	36233	290,84		1.649.712,49D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143630	36233		290,84	1.649.421,65D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143656	36233		290,82	1.649.130,83D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19143664	36233	289,10		1.649.419,93D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19143699	36233		284,53	1.649.135,40D
30/11/2022	6912 - RETEN??ES JUDICIAIS	112022FL	19143702	36233	281,12		1.649.416,52D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143737	36233		276,00	1.649.140,52D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143745	36233	272,05		1.649.412,57D
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	112022FL	19143770	36233		271,09	1.649.141,48D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19143788	36233	269,92		1.649.411,40D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143818	36233		265,92	1.649.145,48D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143826	36233	261,75		1.649.407,23D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19143842	36233	260,30		1.649.667,53D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19143877	36233		259,28	1.649.408,25D
30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19143893	36233		259,20	1.649.149,05D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143915	36233		255,70	1.648.893,35D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143931	36233		254,47	1.648.638,88D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143958	36233		250,84	1.648.388,04D
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	112022FL	19143974	36233		249,31	1.648.138,73D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	112022FL	19143982	36233	249,31		1.648.388,04D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144016	36233		248,92	1.648.139,12D
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19144032	36233		248,51	1.647.890,61D
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19144059	36233		248,51	1.647.642,10D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144075	36233		242,36	1.647.399,74D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144091	36233		242,36	1.647.157,38D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144113	36233		239,94	1.646.917,44D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144130	36233		239,94	1.646.677,50D
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19144156	36233		237,23	1.646.440,27D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19144172	36233		236,42	1.646.203,85D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144180	36233	236,40		1.646.440,25D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144210	36233		233,97	1.646.206,28D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19144229	36233	233,51		1.646.439,79D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144245	36233	231,87		1.646.671,66D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144270	36233		225,08	1.646.446,58D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19144296	36233		224,90	1.646.221,68D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144300	36233	221,05		1.646.442,73D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19144326	36233	220,90		1.646.663,63D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144342	36233	219,41		1.646.883,04D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144377	36233		218,13	1.646.664,91D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144385	36233	218,12		1.646.883,03D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144415	36233		218,12	1.646.664,91D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144423	36233	216,25		1.646.881,16D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144458	36233		215,94	1.646.665,22D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144474	36233		215,70	1.646.449,52D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144490	36233		209,03	1.646.240,49D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144512	36233		209,03	1.646.031,46D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144520	36233	205,61		1.646.237,07D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144547	36233	203,59		1.646.440,66D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144563	36233	201,96		1.646.642,62D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19144598	36233		201,70	1.646.440,92D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19144601	36233	200,39		1.646.641,31D
30/11/2022	EVT 0008 - FALTAS	112022FL	19144628	36233	199,97		1.646.841,28D
30/11/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	112022FL	19144644	36233	199,97		1.647.041,25D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19144660	36233	198,17		1.647.239,42D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144695	36233		196,30	1.647.043,12D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144717	36233		193,89	1.646.849,23D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144733	36233		193,55	1.646.655,68D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144750	36233		192,68	1.646.463,00D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144776	36233		186,00	1.646.277,00D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144792	36233		184,00	1.646.093,00D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144814	36233		184,00	1.645.909,00D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144830	36233		183,51	1.645.725,49D
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19144857	36233		183,28	1.645.542,21D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144873	36233		182,99	1.645.359,22D
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19144890	36233		182,29	1.645.176,93D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144911	36233		181,77	1.644.995,16D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144938	36233		181,61	1.644.813,55D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19144954	36233		179,14	1.644.634,41D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19144962	36233	177,68		1.644.812,09D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19144997	36233		176,08	1.644.636,01D
30/11/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	112022FL	19145004	36233	175,00		1.644.811,01D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19145020	36233	174,99		1.644.986,00D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145055	36233		174,40	1.644.811,60D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145071	36233		173,88	1.644.637,72D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145098	36233		172,66	1.644.465,06D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145101	36233	171,59		1.644.636,65D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145128	36233	171,28		1.644.807,93D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19145152	36233		170,59	1.644.637,34D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145179	36233		168,30	1.644.469,04D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145195	36233		168,30	1.644.300,74D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145217	36233		167,03	1.644.133,71D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145225	36233	166,77		1.644.300,48D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145241	36233	166,77		1.644.467,25D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145276	36233		163,59	1.644.303,66D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145284	36233	163,59		1.644.467,25D
30/11/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	112022FL	19145306	36233	163,40		1.644.630,65D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145330	36233		163,34	1.644.467,31D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19145349	36233	163,27		1.644.630,58D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19145365	36233	162,98		1.644.793,56D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145381	36233	158,18		1.644.951,74D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145411	36233		157,34	1.644.794,40D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19145420	36233	154,70		1.644.949,10D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145454	36233		154,51	1.644.794,59D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145462	36233	153,31		1.644.947,90D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145497	36233		146,36	1.644.801,54D
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19145519	36233		145,44	1.644.656,10D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145535	36233		145,42	1.644.510,68D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19145551	36233		145,41	1.644.365,27D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19145578	36233		145,41	1.644.219,86D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145586	36233	145,34		1.644.365,20D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145616	36233		143,96	1.644.221,24D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145632	36233		142,62	1.644.078,62D
30/11/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	112022FL	19145659	36233		141,21	1.643.937,41D
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19145667	36233	140,31		1.644.077,72D
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145683	36233	138,06		1.644.215,78D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145713	36233		136,33	1.644.079,45D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145730	36233		136,33	1.643.943,12D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145756	36233		136,32	1.643.806,80D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145772	36233		136,32	1.643.670,48D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19145799	36233		133,32	1.643.537,16D
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19145810	36233		133,21	1.643.403,95D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145829	36233	130,87		1.643.534,82D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145853	36233		129,41	1.643.405,41D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19145870	36233		129,28	1.643.276,13D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145888	36233	129,00		1.643.405,13D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19145918	36233		127,96	1.643.277,17D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19145934	36233		125,24	1.643.151,93D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145942	36233	124,46		1.643.276,39D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145969	36233	124,46		1.643.400,85D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19145993	36233		121,81	1.643.279,04D
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19146019	36233		121,52	1.643.157,52D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146035	36233		121,20	1.643.036,32D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146051	36233		121,20	1.642.915,12D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146078	36233		121,20	1.642.793,92D
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	112022FL	19146094	36233		121,07	1.642.672,85D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19146116	36233		121,07	1.642.551,78D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146132	36233		120,95	1.642.430,83D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146159	36233		119,98	1.642.310,85D
30/11/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	112022FL	19146175	36233		119,97	1.642.190,88D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146191	36233		119,97	1.642.070,91D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146213	36233		119,97	1.641.950,94D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146230	36233		119,97	1.641.830,97D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146256	36233		119,97	1.641.711,00D
30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19146272	36233		119,97	1.641.591,03D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146299	36233		119,97	1.641.471,06D
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19146310	36233		118,85	1.641.352,21D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146337	36233		118,32	1.641.233,89D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	112022FL	19146353	36233		116,81	1.641.117,08D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146370	36233		110,10	1.641.006,98D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146396	36233		109,66	1.640.897,32D
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19146418	36233		109,55	1.640.787,77D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19146426	36233	109,33		1.640.897,10D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146450	36233		109,06	1.640.788,04D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146477	36233		109,06	1.640.678,98D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146493	36233		109,06	1.640.569,92D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146515	36233		109,06	1.640.460,86D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146531	36233		108,94	1.640.351,92D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19146558	36233		105,65	1.640.246,27D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146566	36233	105,43		1.640.351,70D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146590	36233		104,79	1.640.246,91D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146612	36233		104,64	1.640.142,27D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146639	36233		104,33	1.640.037,94D
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146655	36233		102,51	1.639.935,43D
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19146671	36233		101,93	1.639.833,50D
30/11/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	112022FL	19146698	36233		100,68	1.639.732,82D
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19146710	36233		98,11	1.639.634,71D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146736	36233		96,94	1.639.537,77D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146752	36233		96,94	1.639.440,83D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146779	36233		96,65	1.639.344,18D
30/11/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	112022FL	19146787	36233	95,81		1.639.439,99D
30/11/2022	EVT 0008 - FALTAS	112022FL	19146809	36233	95,81		1.639.535,80D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146833	36233		95,12	1.639.440,68D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19146841	36233	92,98		1.639.533,66D
30/11/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	112022FL	19146876	36233		90,90	1.639.442,76D
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19146892	36233		89,24	1.639.353,52D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19146914	36233		87,68	1.639.265,84D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146922	36233	87,25		1.639.353,09D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146949	36233	87,25		1.639.440,34D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146965	36233	87,25		1.639.527,59D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146981	36233	87,25		1.639.614,84D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147007	36233	87,25		1.639.702,09D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147023	36233	87,25		1.639.789,34D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147058	36233		87,24	1.639.702,10D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147066	36233	86,00		1.639.788,10D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147090	36233		85,36	1.639.702,74D
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147112	36233		85,22	1.639.617,52D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147120	36233	84,34		1.639.701,86D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19147155	36233		83,82	1.639.618,04D
30/11/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	112022FL	19147171	36233		80,80	1.639.537,24D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19147198	36233		80,80	1.639.456,44D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19147210	36233		79,98	1.639.376,46D
30/11/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19147236	36233		79,54	1.639.296,92D
30/11/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	112022FL	19147244	36233	78,63		1.639.375,55D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147260	36233	78,52		1.639.454,07D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147287	36233	74,67		1.639.528,74D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147309	36233	72,72		1.639.601,46D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147325	36233	72,72		1.639.674,18D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147341	36233	72,72		1.639.746,90D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147376	36233		72,71	1.639.674,19D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147392	36233		72,71	1.639.601,48D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147414	36233		72,71	1.639.528,77D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147430	36233		72,71	1.639.456,06D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147457	36233		72,71	1.639.383,35D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147473	36233		72,71	1.639.310,64D
30/11/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	112022FL	19147490	36233		72,71	1.639.237,93D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19147503	36233	72,60		1.639.310,53D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147538	36233		71,98	1.639.238,55D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147554	36233		71,98	1.639.166,57D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147570	36233		71,98	1.639.094,59D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147597	36233		71,98	1.639.022,61D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147600	36233	70,19		1.639.092,80D
30/11/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	112022FL	19147627	36233	68,80		1.639.161,60D
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147651	36233		68,22	1.639.093,38D
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19147678	36233		68,22	1.639.025,16D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19147694	36233		67,77	1.638.957,39D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147708	36233	67,51		1.639.024,90D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19147732	36233		67,39	1.638.957,51D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147759	36233		65,44	1.638.892,07D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147775	36233		65,44	1.638.826,63D
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147791	36233		63,06	1.638.763,57D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19147813	36233		62,00	1.638.701,57D
30/11/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19147830	36233		60,60	1.638.640,97D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19147848	36233	60,00		1.638.700,97D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19147864	36233	57,24		1.638.758,21D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19147899	36233		56,86	1.638.701,35D
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147910	36233		56,16	1.638.645,19D
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	112022FL	19147937	36233		56,10	1.638.589,09D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19147945	36233	55,64		1.638.644,73D
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19147970	36233		53,64	1.638.591,09D
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19147988	36233	51,91		1.638.643,00D
30/11/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19148011	36233		49,00	1.638.594,00D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19148038	36233		48,47	1.638.545,53D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19148054	36233		48,47	1.638.497,06D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19148070	36233		48,47	1.638.448,59D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148097	36233		47,72	1.638.400,87D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19148119	36233		47,58	1.638.353,29D
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19148135	36233		45,95	1.638.307,34D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	112022FL	19148151	36233		44,93	1.638.262,41D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19148160	36233	44,64		1.638.307,05D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19148194	36233		43,62	1.638.263,43D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19148216	36233		43,62	1.638.219,81D
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148232	36233		41,52	1.638.178,29D
30/11/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	112022FL	19148259	36233		41,37	1.638.136,92D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148275	36233		40,60	1.638.096,32D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148283	36233	40,00		1.638.136,32D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148305	36233	40,00		1.638.176,32D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148330	36233		39,44	1.638.136,88D
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19148356	36233		37,44	1.638.099,44D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19148364	36233	36,27		1.638.135,71D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148399	36233		34,93	1.638.100,78D
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19148402	36233	34,56		1.638.135,34D
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148437	36233		34,17	1.638.101,17D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19148453	36233		33,64	1.638.067,53D
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	112022FL	19148470	36233		33,21	1.638.034,32D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148488	36233	33,00		1.638.067,32D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148500	36233	33,00		1.638.100,32D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19148526	36233	30,85		1.638.131,17D
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148550	36233		30,29	1.638.100,88D
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148577	36233		28,13	1.638.072,75D
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148593	36233		28,13	1.638.044,62D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148607	36233	28,00		1.638.072,62D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19148631	36233		27,27	1.638.045,35D
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148658	36233		25,94	1.638.019,41D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148666	36233	25,00		1.638.044,41D
30/11/2022	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MES ANT	112022FL	19148682	36233	25,00		1.638.069,41D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148704	36233	25,00		1.638.094,41D
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148739	36233		24,24	1.638.070,17D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148747	36233	23,00		1.638.093,17D
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148771	36233		21,61	1.638.071,56D
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19148798	36233		20,20	1.638.051,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148801	36233	20,00		1.638.071,36D
30/11/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	112022FL	19148836	36233		20,00	1.638.051,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148844	36233	20,00		1.638.071,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148860	36233	20,00		1.638.091,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148887	36233	20,00		1.638.111,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148909	36233	20,00		1.638.131,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148925	36233	20,00		1.638.151,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148941	36233	20,00		1.638.171,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148968	36233	20,00		1.638.191,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148984	36233	20,00		1.638.211,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149000	36233	20,00		1.638.231,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149026	36233	20,00		1.638.251,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149042	36233	20,00		1.638.271,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149069	36233	20,00		1.638.291,36D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149085	36233	20,00		1.638.311,36D
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149107	36233	20,00		1.638.331,36D
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19149123	36233	19,17		1.638.350,53D
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149158	36233		18,92	1.638.331,61D
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149174	36233		18,92	1.638.312,69D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149182	36233	18,59		1.638.331,28D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149204	36233	18,00		1.638.349,28D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149220	36233	18,00		1.638.367,28D
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149255	36233		17,49	1.638.349,79D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149263	36233	17,05		1.638.366,84D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149280	36233	17,00		1.638.383,84D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149301	36233	16,00		1.638.399,84D
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149336	36233		14,93	1.638.384,91D
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149352	36233		14,93	1.638.369,98D
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149379	36233		14,73	1.638.355,25D
30/11/2022	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	112022FL	19149395	36233		13,98	1.638.341,27D
30/11/2022	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	112022FL	19149417	36233		13,98	1.638.327,29D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19149425	36233	13,09		1.638.340,38D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149441	36233	13,00		1.638.353,38D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149468	36233	13,00		1.638.366,38D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149484	36233	12,18		1.638.378,56D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149506	36233	12,00		1.638.390,56D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149522	36233	11,83		1.638.402,39D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19149549	36233	11,63		1.638.414,02D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	112022FL	19149573	36233		10,55	1.638.403,47D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149581	36233	10,47		1.638.413,94D
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149603	36233	10,25		1.638.424,19D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149620	36233	10,00		1.638.434,19D
30/11/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	112022FL	19149646	36233	10,00		1.638.444,19D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149662	36233	10,00		1.638.454,19D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149689	36233	9,00		1.638.463,19D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149700	36233	9,00		1.638.472,19D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149727	36233	9,00		1.638.481,19D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149743	36233	9,00		1.638.490,19D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149760	36233	9,00		1.638.499,19D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19149794	36233		8,60	1.638.490,59D
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149816	36233		8,43	1.638.482,16D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149824	36233	8,00		1.638.490,16D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19149859	36233		7,27	1.638.482,89D
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149875	36233		7,16	1.638.475,73D
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19149891	36233		7,16	1.638.468,57D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	112022FL	19149913	36233		6,74	1.638.461,83D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149921	36233	6,00		1.638.467,83D
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19149956	36233		5,62	1.638.462,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149964	36233	5,00		1.638.467,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149980	36233	5,00		1.638.472,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150008	36233	5,00		1.638.477,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150024	36233	5,00		1.638.482,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150040	36233	4,00		1.638.486,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150067	36233	4,00		1.638.490,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150083	36233	4,00		1.638.494,21D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150105	36233	4,00		1.638.498,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150121	36233	4,00		1.638.502,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150148	36233	4,00		1.638.506,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150164	36233	4,00		1.638.510,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150180	36233	4,00		1.638.514,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150202	36233	4,00		1.638.518,21D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150229	36233	4,00		1.638.522,21D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19150253	36233		3,85	1.638.518,36D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150261	36233	3,00		1.638.521,36D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150288	36233	3,00		1.638.524,36D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150300	36233	3,00		1.638.527,36D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150326	36233	3,00		1.638.530,36D
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19150350	36233		2,55	1.638.527,81D
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19150377	36233		2,46	1.638.525,35D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150385	36233	2,00		1.638.527,35D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150407	36233	2,00		1.638.529,35D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150423	36233	2,00		1.638.531,35D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150440	36233	2,00		1.638.533,35D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150466	36233	2,00		1.638.535,35D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150482	36233	2,00		1.638.537,35D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150504	36233	2,00		1.638.539,35D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150520	36233	2,00		1.638.541,35D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150547	36233	2,00		1.638.543,35D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150563	36233	2,00		1.638.545,35D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150580	36233	2,00		1.638.547,35D
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19150610	36233		1,42	1.638.545,93D
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19150636	36233		1,42	1.638.544,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150644	36233	1,00		1.638.545,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150660	36233	1,00		1.638.546,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150687	36233	1,00		1.638.547,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150709	36233	1,00		1.638.548,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150725	36233	1,00		1.638.549,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150741	36233	1,00		1.638.550,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150768	36233	1,00		1.638.551,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150784	36233	1,00		1.638.552,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150806	36233	1,00		1.638.553,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150822	36233	1,00		1.638.554,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150849	36233	1,00		1.638.555,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150865	36233	1,00		1.638.556,51D
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150881	36233	1,00		1.638.557,51D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19196300	36007		4.607,08	1.633.950,43D
30/11/2022	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13SAL	19200129	10044		1.828.792,30	194.841,87C
30/11/2022	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13SAL	19200137	10044		147.910,96	342.752,83C
30/11/2022	ARREDONDAMENTO	13SAL	19200145	10044	27,09		342.725,74C
30/11/2022	INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	13SAL	19200153	20017	174.217,14		168.508,60C
30/11/2022	IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	13SAL	19200161	20042	167.635,68		872,92C
30/11/2022	PENSÃO 13º ADIANTADO	13SAL	19200170	20013	872,92		0,00
<b>Total mês:</b>					<b>4.390.306,37</b>	<b>4.390.306,37</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>4.390.306,37</b>	<b>4.390.306,37</b>	

**Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual****Saldo anterior: 32.247,47C**

04/11/2022	11/2022 - TRCT - ALBENY JOSE AVELINO	112022PG	19111509	36617	26.628,72		5.618,75C
04/11/2022	11/2022 - TRCT - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL	112022PG	19111592	36617	3.817,51		1.801,24C
08/11/2022	11/2022 - TRCT - ALINE NATASCHE DA PAZ	112022PG	19111495	36617	6.853,92		5.052,68D
08/11/2022	11/2022 - TRCT - JAIANE SOARES DE ALMEIDA	112022PG	19111541	36617	23.207,93		28.260,61D
08/11/2022	11/2022 - TRCT - MARIA CELIA SILVA	112022PG	19111584	36617	13.892,61		42.153,22D

**QUALITY ASSOCIADOS**contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
10/11/2022	11/2022 - TRCT - HERICKY PONTES PAULISTA TEIXEIRA	112022PG	19111525	36617	9.106,23		51.259,45D
10/11/2022	11/2022 - TRCT - HERONDINO EUZÉBIO FELIPE NETO	112022PG	19111533	36617	2.366,07		53.625,52D
10/11/2022	11/2022 - TRCT - LISIA GOMES MARTINS DE MOURA TOMICH	112022PG	19111550	36617	29.064,22		82.689,74D
16/11/2022	11/2022 - TRCT - EDUARDA ALVES DE SOUZA	112022PG	19111517	36617	3.293,32		85.983,06D
18/11/2022	11/2022 - TRCT - CINTIA FERNANDA RODRIGUES	112022PG	19111614	36617	2.364,47		88.347,53D
18/11/2022	11/2022 - TRCT - HELLENICE OLIVEIRA GOMES	112022PG	19111622	36617	3.255,08		91.602,61D
18/11/2022	11/2022 - TRCT - SARA VITORIA DE ALMEIDA AQUINO	112022PG	19111630	36617	3.966,89		95.569,50D
21/11/2022	11/2022 - TRCT - TATHYANE REZENDE ESCORCIO DE MEDEIROS	112022PG	19111606	36617	4.649,72		100.219,22D
23/11/2022	11/2022 - TRCT - LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIRO	112022PG	19111568	36617	6.248,95		106.468,17D
25/11/2022	11/2022 - TRCT - LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIRO - COMPLEMENTAR	112022PG	19111576	36617	904,17		107.372,34D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130694	36233		29.064,22	78.308,12D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130856	36233		23.207,93	55.100,19D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130970	36233		19.551,40	35.548,79D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19131550	36233		11.120,03	24.428,76D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19131836	36233		9.106,23	15.322,53D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19132433	36233		6.853,92	8.468,61D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19133278	36233		4.649,72	3.818,89D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19134274	36233		3.255,08	563,81D
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19135254	36233		2.366,07	1.802,26C
<b>Total mês:</b>					<b>139.619,81</b>	<b>109.174,60</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>139.619,81</b>	<b>109.174,60</b>	
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>							<b>Saldo anterior: 915,05C</b>
04/11/2022	10/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	112022PG	19111134	36617	915,05		0,00
18/11/2022	13/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	112022PG	19111142	36617	872,92		872,92D
30/11/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	112022FL	19138890	36233		940,98	68,06C
30/11/2022	PENSÃO 13º ADIANTADO	13SAL	19200170	20011		872,92	940,98C
<b>Total mês:</b>					<b>1.787,97</b>	<b>1.813,90</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>1.787,97</b>	<b>1.813,90</b>	
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>							<b>Saldo anterior: 920.734,77C</b>
16/11/2022	10/2022 - INSS FOLHA	112022PG	19111347	36617	918.358,65		2.376,12C
17/11/2022	10/2022 - INSS FOLHA - COMPLEMENTAR	112022PG	19111355	36617	18,86		2.357,26C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19130880	36233	22.176,01		19.818,75D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131135	36233		14.724,98	5.093,77D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131321	36233	13.031,67		18.125,44D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131496	36233		11.282,59	6.842,85D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131500	36233	11.263,13		18.105,98D
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131526	36233	11.263,13		29.369,11D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131615	36233		10.392,23	18.976,88D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131755	36233		9.788,91	9.187,97D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131917	36233		8.340,79	847,18D
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131992	36233		8.213,46	7.366,28C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132271	36233		7.306,62	14.672,90C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132328	36233	7.133,32		7.539,58C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132492	36233		6.549,68	14.089,26C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132700	36233	5.757,57		8.331,69C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132824	36233	5.539,60		2.792,09C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132859	36233		5.479,09	8.271,18C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132875	36233		5.417,27	13.688,45C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132913	36233		5.371,85	19.060,30C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132948	36233	5.215,33		13.844,97C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132999	36233		5.154,08	18.999,05C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133111	36233		4.811,69	23.810,74C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133359	36233		4.493,15	28.303,89C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133430	36233		4.305,66	32.609,55C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19133545	36233	4.110,18		28.499,37C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133618	36233		4.027,32	32.526,69C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133650	36233		4.023,51	36.550,20C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19134142	36233	3.373,56		33.176,64C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19134185	36233	3.373,56		29.803,08C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134231	36233		3.343,29	33.146,37C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134258	36233		3.335,43	36.481,80C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134436	36233		3.060,52	39.542,32C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134479	36233		3.034,79	42.577,11C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134630	36233		2.950,22	45.527,33C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19134711	36233		2.886,14	48.413,47C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135017	36233		2.598,89	51.012,36C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135114	36233		2.470,63	53.482,99C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135335	36233		2.323,81	55.806,80C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135599	36233		2.136,15	57.942,95C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135777	36233		2.107,34	60.050,29C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19135866	36233	2.055,08		57.995,21C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135912	36233		2.042,25	60.037,46C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135939	36233		2.036,59	62.074,05C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136110	36233		1.983,46	64.057,51C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136579	36233		1.725,74	65.783,25C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136617	36233		1.676,42	67.459,67C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136676	36233		1.620,14	69.079,81C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136692	36233		1.609,04	70.688,85C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19136862	36233	1.559,40		69.129,45C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136951	36233		1.513,06	70.642,51C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19137133	36233		1.429,06	72.071,57C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19137184	36233	1.407,51		70.664,06C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137710	36233		1.269,85	71.933,91C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137753	36233		1.264,50	73.198,41C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137818	36233		1.252,89	74.451,30C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137834	36233		1.251,69	75.702,99C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137850	36233		1.219,46	76.922,45C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137931	36233		1.165,26	78.087,71C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137974	36233		1.150,92	79.238,63C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19138075	36233		1.127,05	80.365,68C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19138121	36233	1.096,05		79.269,63C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19138199	36233		1.086,95	80.356,58C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138296	36233		1.075,59	81.432,17C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138512	36233		1.049,28	82.481,45C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138652	36233		1.015,26	83.496,71C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138911	36233		940,52	84.437,23C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139012	36233		930,06	85.367,29C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139152	36233		894,71	86.262,00C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139292	36233		846,51	87.108,51C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139314	36233		840,40	87.948,91C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139349	36233	835,41		87.113,50C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139373	36233		828,38	87.941,88C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19139390	36233		828,38	88.770,26C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19139411	36233		828,38	89.598,64C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139438	36233		828,38	90.427,02C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139454	36233		825,11	91.252,13C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139535	36233		816,82	92.068,95C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139683	36233	774,93		91.294,02C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139853	36233		727,78	92.021,80C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139985	36233	709,26		91.312,54C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140070	36233		695,55	92.008,09C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140193	36233		687,57	92.695,66C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19140525	36233	613,87		92.081,79C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140932	36233		552,25	92.634,04C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19140983	36233	542,61		92.091,43C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19141432	36233		514,72	92.606,15C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19141459	36233		509,89	93.116,04C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19141475	36233		505,60	93.621,64C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19141530	36233		495,59	94.117,23C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19141718	36233		476,68	94.593,91C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142030	36233		465,04	95.058,95C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142170	36233		442,90	95.501,85C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142196	36233		439,46	95.941,31C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142218	36233		437,52	96.378,83C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142277	36233		428,50	96.807,33C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142331	36233		415,33	97.222,66C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142455	36233		402,30	97.624,96C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19142528	36233	389,93		97.235,03C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19142650	36233		367,47	97.602,50C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142811	36233		360,26	97.962,76C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19143117	36233		330,18	98.292,94C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143168	36233	325,01		97.967,93C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143184	36233	324,08		97.643,85C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19143435	36233		301,57	97.945,42C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19143672	36233		289,10	98.234,52C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143800	36233	265,92		97.968,60C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19143850	36233		260,30	98.228,90C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19144334	36233		220,90	98.449,80C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19144679	36233		198,17	98.647,97C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19144970	36233		177,68	98.825,65C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145136	36233		171,28	98.996,93C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145233	36233		166,77	99.163,70C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145250	36233		166,77	99.330,47C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19145357	36233		163,27	99.493,74C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145390	36233		158,18	99.651,92C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19145438	36233		154,70	99.806,62C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145470	36233		153,31	99.959,93C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145691	36233		138,06	100.097,99C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19146434	36233		109,33	100.207,32C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19146850	36233		92,98	100.300,30C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19146906	36233	87,68		100.212,62C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147295	36233		74,67	100.287,29C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19147511	36233		72,60	100.359,89C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147619	36233		70,19	100.430,08C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147716	36233		67,51	100.497,59C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19148372	36233		36,27	100.533,86C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19148780	36233	20,20		100.513,66C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19149131	36233		19,17	100.532,83C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149190	36233		18,59	100.551,42C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149271	36233		17,05	100.568,47C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149492	36233		12,18	100.580,65C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149530	36233		11,83	100.592,48C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149590	36233		10,47	100.602,95C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149611	36233		10,25	100.613,20C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150911	36233		65.612,19	166.225,39C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150938	36233		42.496,69	208.722,08C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150954	36233		37.565,79	246.287,87C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150970	36233		35.959,51	282.247,38C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150997	36233		30.101,97	312.349,35C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151039	36233		28.048,90	340.398,25C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151055	36233		26.834,95	367.233,20C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151071	36233		24.430,39	391.663,59C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151098	36233		23.882,26	415.545,85C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151110	36233		23.796,67	439.342,52C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151152	36233		19.903,52	459.246,04C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151179	36233		19.716,79	478.962,83C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151195	36233		19.124,82	498.087,65C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151217	36233		18.017,34	516.104,99C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151233	36233		16.962,41	533.067,40C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151276	36233		16.623,05	549.690,45C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151314	36233		15.908,89	565.599,34C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151330	36233		14.860,66	580.460,00C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151411	36233		12.358,63	592.818,63C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151454	36233		11.282,20	604.100,83C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151519	36233		10.786,41	614.887,24C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151535	36233		10.661,80	625.549,04C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151594	36233		10.360,05	635.909,09C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151632	36233		10.059,44	645.968,53C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19151659	36233		9.917,56	655.886,09C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151713	36233		9.561,44	665.447,53C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151730	36233		9.560,98	675.008,51C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151896	36233		7.818,58	682.827,09C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151950	36233		7.366,54	690.193,63C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151977	36233		7.271,88	697.465,51C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151993	36233		7.264,05	704.729,56C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152019	36233		7.184,09	711.913,65C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152094	36233		6.735,48	718.649,13C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152116	36233		6.438,66	725.087,79C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152256	36233		6.001,11	731.088,90C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152310	36233		5.932,82	737.021,72C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152370	36233		5.787,54	742.809,26C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152418	36233		5.694,60	748.503,86C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152434	36233		5.669,11	754.172,97C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152450	36233		5.665,86	759.838,83C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152531	36233		5.463,50	765.302,33C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152558	36233		5.379,87	770.682,20C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152574	36233		5.367,98	776.050,18C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19152590	36233		5.179,81	781.229,99C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19152612	36233		5.179,81	786.409,80C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152671	36233		5.059,03	791.468,83C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152752	36233		4.934,25	796.403,08C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152779	36233		4.861,40	801.264,48C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152795	36233		4.838,14	806.102,62C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152833	36233		4.754,97	810.857,59C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152876	36233		4.653,57	815.511,16C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152914	36233		4.597,36	820.108,52C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152930	36233		4.548,93	824.657,45C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153139	36233		4.183,04	828.840,49C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153155	36233		4.178,77	833.019,26C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153210	36233		4.129,32	837.148,58C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153317	36233		3.801,16	840.949,74C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153333	36233		3.793,01	844.742,75C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153350	36233		3.751,80	848.494,55C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153457	36233		3.534,83	852.029,38C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153490	36233		3.394,20	855.423,58C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153538	36233		3.381,57	858.805,15C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153694	36233		3.110,81	861.915,96C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153775	36233		2.959,48	864.875,44C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153791	36233		2.946,67	867.822,11C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153830	36233		2.890,18	870.712,29C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19153872	36233		2.764,47	873.476,76C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19153899	36233		2.764,47	876.241,23C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153937	36233		2.727,16	878.968,39C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153953	36233		2.695,44	881.663,83C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154232	36233		2.440,36	884.104,19C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154356	36233		2.365,31	886.469,50C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154410	36233		2.338,06	888.807,56C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154550	36233		2.270,36	891.077,92C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154712	36233		2.086,26	893.164,18C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154739	36233		2.074,68	895.238,86C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154879	36233		1.973,99	897.212,85C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19155018	36233		1.872,70	899.085,55C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19155034	36233		1.872,70	900.958,25C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155093	36233		1.854,90	902.813,15C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155174	36233		1.823,02	904.636,17C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155336	36233		1.698,70	906.334,87C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155514	36233		1.598,19	907.933,06C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155638	36233		1.552,36	909.485,42C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155670	36233		1.534,83	911.020,25C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155719	36233		1.473,36	912.493,61C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19155875	36233		1.425,92	913.919,53C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19155891	36233		1.425,92	915.345,45C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19156014	36233		1.408,87	916.754,32C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19156073	36233		1.387,74	918.142,06C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156170	36233		1.356,90	919.498,96C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156235	36233		1.326,36	920.825,32C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156510	36233		1.233,48	922.058,80C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156979	36233		1.051,30	923.110,10C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19157193	36233		960,24	924.070,34C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19157630	36233		820,96	924.891,30C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19157835	36233		788,48	925.679,78C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19157851	36233		788,48	926.468,26C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158130	36233		713,82	927.182,08C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158297	36233		674,07	927.856,15C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158319	36233		674,07	928.530,22C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19158378	36233		661,30	929.191,52C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19158394	36233		661,30	929.852,82C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19158572	36233		625,01	930.477,83C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19159935	36233		405,12	930.882,95C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19159951	36233		405,12	931.288,07C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19160658	36233		317,55	931.605,62C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19160674	36233		317,55	931.923,17C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19163550	36233		111,81	932.034,98C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19164130	36233		83,86	932.118,84C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19164157	36233		83,86	932.202,70C
30/11/2022	INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	13SAL	19200153	20011		174.217,14	1.106.419,84C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19200188	36023	93.636,00		1.012.783,84C
<b>Total mês:</b>					<b>1.115.257,51</b>	<b>1.207.306,58</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>1.115.257,51</b>	<b>1.207.306,58</b>	

**Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher****Saldo anterior: 197.944,99C**

05/11/2022	10/2022 - FGTS FOLHA	112022PG	19111185	36617	197.597,31		347,68C
05/11/2022	10/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	112022PG	19111207	36617	218,52		129,16C
07/11/2022	10/2022 - FGTS FOLHA	112022PG	19111193	36617	8,58		120,58C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151292	36233		16.589,79	16.710,37C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151578	36233		10.365,08	27.075,45C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151691	36233		9.879,96	36.955,41C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151772	36233		9.162,38	46.117,79C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151799	36233		8.646,47	54.764,26C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151918	36233		7.808,29	62.572,55C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152051	36233		7.113,03	69.685,58C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152230	36233		6.011,89	75.697,47C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152299	36233		5.958,63	81.656,10C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152353	36233		5.883,30	87.539,40C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152710	36233		5.032,64	92.572,04C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152850	36233		4.695,79	97.267,83C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152892	36233		4.627,62	101.895,45C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152957	36233		4.546,47	106.441,92C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153015	36233		4.394,47	110.836,39C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153112	36233		4.231,87	115.068,26C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153252	36233		3.880,22	118.948,48C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153414	36233		3.624,55	122.573,03C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153759	36233		3.014,28	125.587,31C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153996	36233		2.630,82	128.218,13C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154054	36233		2.600,44	130.818,57C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154119	36233		2.526,86	133.345,43C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154135	36233		2.522,31	135.867,74C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19154313	36233		2.418,92	138.286,66C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154372	36233		2.348,08	140.634,74C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154453	36233		2.332,06	142.966,80C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154470	36233		2.331,94	145.298,74C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154518	36233		2.309,46	147.608,20C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154577	36233		2.261,79	149.869,99C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154771	36233		2.022,36	151.892,35C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155212	36233		1.771,72	153.664,07C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155271	36233		1.719,09	155.383,16C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155417	36233		1.652,65	157.035,81C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19155433	36233		1.642,80	158.678,61C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155492	36233		1.629,56	160.308,17C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155573	36233		1.570,40	161.878,57C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155778	36233		1.463,69	163.342,26C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19155956	36233		1.411,59	164.753,85C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156057	36233		1.388,93	166.142,78C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156090	36233		1.381,91	167.524,69C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156219	36233		1.332,56	168.857,25C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156278	36233		1.312,16	170.169,41C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156294	36233		1.309,26	171.478,67C
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19156391	36233		1.263,37	172.742,04C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19156413	36233		1.263,37	174.005,41C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156472	36233		1.238,65	175.244,06C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156499	36233		1.233,91	176.477,97C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156570	36233		1.203,48	177.681,45C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156634	36233		1.185,71	178.867,16C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156650	36233		1.180,03	180.047,19C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156715	36233		1.159,76	181.206,95C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156758	36233		1.135,02	182.341,97C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156790	36233		1.109,50	183.451,47C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157037	36233		1.020,26	184.471,73C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157053	36233		1.019,23	185.490,96C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157118	36233		1.007,15	186.498,11C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157134	36233		996,09	187.494,20C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157290	36233		925,12	188.419,32C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157355	36233		915,08	189.334,40C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157398	36233		910,10	190.244,50C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157517	36233		862,15	191.106,65C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157550	36233		827,86	191.934,51C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157592	36233		824,78	192.759,29C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157975	36233		758,73	193.518,02C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158076	36233		721,82	194.239,84C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158092	36233		718,70	194.958,54C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19158270	36233		674,26	195.632,80C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158351	36233		665,16	196.297,96C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158416	36233		657,42	196.955,38C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158734	36233		595,21	197.550,59C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158793	36233		576,90	198.127,49C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158858	36233		570,26	198.697,75C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158939	36233		553,75	199.251,50C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159218	36233		506,02	199.757,52C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19159358	36233		481,46	200.238,98C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19159633	36233		456,76	200.695,74C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159676	36233		452,41	201.148,15C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19159757	36233		444,64	201.592,79C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159854	36233		414,32	202.007,11C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160097	36233		389,80	202.396,91C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160151	36233		378,62	202.775,53C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160216	36233		374,35	203.149,88C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160291	36233		359,36	203.509,24C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160356	36233		348,79	203.858,03C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160470	36233		343,63	204.201,66C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160518	36233		338,47	204.540,13C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160550	36233		330,95	204.871,08C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160631	36233		323,50	205.194,58C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160798	36233		300,85	205.495,43C
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19160810	36233		299,74	205.795,17C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19161131	36233		256,42	206.051,59C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19161310	36233		234,20	206.285,79C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19161417	36233		227,74	206.513,53C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19161697	36233		200,23	206.713,76C
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19161859	36233		192,31	206.906,07C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19161875	36233		192,31	207.098,38C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162090	36233		174,10	207.272,48C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162316	36233		164,41	207.436,89C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162332	36233		164,41	207.601,30C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19162430	36233		161,29	207.762,59C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19162634	36233		152,44	207.915,03C
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19162839	36233		141,94	208.056,97C
30/11/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	112022FL	19163355	36233		120,04	208.177,01C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19163851	36233		98,81	208.275,82C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19164319	36233		77,45	208.353,27C
30/11/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19165676	36233		40,01	208.393,28C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19166338	36233		27,27	208.420,55C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19166818	36233		20,45	208.441,00C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19200315	36026		135.114,06	343.555,06C
<b>Total mês:</b>					<b>197.824,41</b>	<b>343.434,48</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>197.824,41</b>	<b>343.434,48</b>	

<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>604.049,77C</b>
01/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826296	20068	4.140,42	608.190,19C
01/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826342	20068	35.310,00	643.500,19C
01/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	112022	18826458	20068	4.923,86	648.424,05C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022	112022	18826598	20068		4.665,45	653.089,50C
01/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2022	112022	18826725	20068		3.868,09	656.957,59C
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022	112022	18831117	20068		13.838,74	670.796,33C
16/11/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112022PG	19112084	36617	35.310,00		635.486,33C
16/11/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112022PG	19112092	36617	4.140,42		631.345,91C
16/11/2022	1267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112022PG	19112106	36617	3.854,71		627.491,20C
16/11/2022	1268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112022PG	19112114	36617	4.705,75		622.785,45C
16/11/2022	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112022PG	19112122	36617	4.931,78		617.853,67C
16/11/2022	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112022PG	19112130	36617	12.771,58		605.082,09C
					<b>Total mês:</b>	<b>65.714,24</b>	<b>66.746,56</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>65.714,24</b>	<b>66.746,56</b>

<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.165,69C</b>	
01/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19200323	36007		3.165,70C	
09/11/2022	10/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	112022PG	19111150	36617	219,58	2.946,12C	
16/11/2022	10/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINFISIO	112022PG	19111169	36617	1.143,94	1.802,18C	
16/11/2022	10/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	112022PG	19111452	36617	175,00	1.627,18C	
16/11/2022	10/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	112022PG	19111460	36617	485,00	1.142,18C	
30/11/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	112022FL	19145012	36233		175,00	
30/11/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	112022FL	19147252	36233		78,63	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19147856	36233		60,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148291	36233		40,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148313	36233		40,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148674	36233		25,00	
30/11/2022	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MES ANT	112022FL	19148690	36233		25,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148712	36233		25,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148810	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148852	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148879	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148895	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148917	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148933	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148950	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148976	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148992	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149018	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149034	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149050	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149077	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149093	36233		20,00	
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149115	36233		20,00	
					<b>Total mês:</b>	<b>2.023,52</b>	<b>768,64</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>2.023,52</b>	<b>768,64</b>

<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.712.409,26C</b>
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19131224	36233	13.876,91	1.698.532,35C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19132026	36233	8.096,45	1.690.435,90C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19133162	36233	4.744,41	1.685.691,49C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19133723	36233	3.933,84	1.681.757,65C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19136048	36233	2.002,93	1.679.754,72C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19136587	36233	1.688,34	1.678.066,38C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19139047	36233	919,66	1.677.146,72C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19139225	36233	856,29		1.676.290,43C
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	112022FL	19142382	36233	407,16		1.675.883,27C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19142862	36233	352,90		1.675.530,37C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19143044	36233	331,82		1.675.198,55C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19143060	36233	331,60		1.674.866,95C
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	112022FL	19143303	36233	317,81		1.674.549,14C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19144040	36233	248,51		1.674.300,63C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19144148	36233	237,23		1.674.063,40C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19144849	36233	183,28		1.673.880,12C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19145802	36233	133,21		1.673.746,91C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19146663	36233	101,93		1.673.644,98C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19146884	36233	89,24		1.673.555,74C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19147660	36233	68,22		1.673.487,52C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19147961	36233	53,64		1.673.433,88C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148224	36233	41,52		1.673.392,36C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19148348	36233	37,44		1.673.354,92C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148569	36233	28,13		1.673.326,79C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148640	36233	25,94		1.673.300,85C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149166	36233	18,92		1.673.281,93C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149344	36233	14,93		1.673.267,00C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149360	36233	14,73		1.673.252,27C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19149883	36233	7,16		1.673.245,11C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19149948	36233	5,62		1.673.239,49C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19150342	36233	2,55		1.673.236,94C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19150601	36233	1,42		1.673.235,52C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151250	36233		16.833,83	1.690.069,35C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151470	36233		11.052,96	1.701.122,31C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151497	36233		10.915,85	1.712.038,16C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151551	36233		10.570,59	1.722.608,75C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151675	36233		9.883,02	1.732.491,77C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151837	36233		8.001,89	1.740.493,66C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152132	36233		6.391,91	1.746.885,57C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152159	36233		6.235,07	1.753.120,64C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152175	36233		6.061,08	1.759.181,72C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152337	36233		5.906,29	1.765.088,01C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152493	36233		5.572,16	1.770.660,17C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152639	36233		5.117,13	1.775.777,30C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152736	36233		4.983,93	1.780.761,23C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152973	36233		4.503,35	1.785.264,58C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153058	36233		4.306,93	1.789.571,51C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153074	36233		4.297,07	1.793.868,58C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153090	36233		4.248,49	1.798.117,07C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153236	36233		3.911,04	1.802.028,11C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153295	36233		3.815,13	1.805.843,24C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153570	36233		3.313,99	1.809.157,23C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153716	36233		3.091,08	1.812.248,31C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153856	36233		2.814,78	1.815.063,09C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153970	36233		2.684,89	1.817.747,98C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154259	36233		2.439,71	1.820.187,69C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154330	36233		2.392,94	1.822.580,63C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154399	36233		2.342,04	1.824.922,67C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154496	36233		2.328,32	1.827.250,99C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154615	36233		2.185,99	1.829.436,98C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154631	36233		2.171,64	1.831.608,62C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154992	36233		1.877,20	1.833.485,82C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155050	36233		1.871,58	1.835.357,40C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155131	36233		1.847,51	1.837.204,91C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155557	36233		1.591,81	1.838.796,72C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155611	36233		1.558,15	1.840.354,87C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155654	36233		1.550,45	1.841.905,32C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155735	36233		1.471,94	1.843.377,26C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155794	36233		1.448,01	1.844.825,27C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155816	36233		1.441,15	1.846.266,42C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155832	36233		1.440,33	1.847.706,75C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155859	36233		1.438,77	1.849.145,52C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156138	36233		1.363,84	1.850.509,36C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156251	36233		1.324,88	1.851.834,24C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156316	36233		1.298,52	1.853.132,76C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156537	36233		1.229,20	1.854.361,96C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156618	36233		1.191,21	1.855.553,17C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156677	36233		1.173,64	1.856.726,81C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156910	36233		1.061,67	1.857.788,48C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156936	36233		1.056,94	1.858.845,42C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157215	36233		950,65	1.859.796,07C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157410	36233		901,91	1.860.697,98C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157436	36233		901,73	1.861.599,71C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157819	36233		790,33	1.862.390,04C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157878	36233		788,19	1.863.178,23C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157916	36233		769,02	1.863.947,25C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19158238	36233		684,80	1.864.632,05C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19158750	36233		594,02	1.865.226,07C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159030	36233		527,11	1.865.753,18C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159196	36233		507,94	1.866.261,12C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159536	36233		471,24	1.866.732,36C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159790	36233		431,58	1.867.163,94C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160135	36233		380,76	1.867.544,70C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160259	36233		371,71	1.867.916,41C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160330	36233		352,57	1.868.268,98C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19161255	36233		243,96	1.868.512,94C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19161999	36233		181,35	1.868.694,29C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19162170	36233		171,26	1.868.865,55C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19162197	36233		171,26	1.869.036,81C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19164840	36233	59,78		1.868.977,03C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19166346	36233	26,92		1.868.950,11C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022	19200196	36013	1.982,42		1.866.967,69C
<b>Total mês:</b>					<b>41.242,86</b>	<b>195.801,29</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>41.242,86</b>	<b>195.801,29</b>	

**Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salario****Saldo anterior:****561.667,88C**

30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19152515	36233		5.521,46	567.189,34C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19152582	36233	5.179,81		562.009,53C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153392	36233		3.625,35	565.634,88C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153430	36233		3.580,39	569.215,27C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153473	36233		3.467,16	572.682,43C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153635	36233		3.241,62	575.924,05C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19153864	36233	2.764,47		573.159,58C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154011	36233		2.624,64	575.784,22C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154690	36233		2.096,53	577.880,75C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154755	36233		2.045,11	579.925,86C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lote</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154810	36233		1.988,03	581.913,89C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154917	36233		1.937,26	583.851,15C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19155026	36233	1.872,70		581.978,45C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155158	36233		1.827,68	583.806,13C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155352	36233		1.678,41	585.484,54C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155476	36233		1.634,74	587.119,28C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155697	36233		1.477,11	588.596,39C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19155883	36233	1.425,92		587.170,47C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155930	36233		1.412,67	588.583,14C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155999	36233		1.409,44	589.992,58C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156030	36233		1.393,49	591.386,07C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156359	36233		1.282,82	592.668,89C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156456	36233		1.251,36	593.920,25C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156839	36233		1.086,99	595.007,24C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157070	36233		1.013,88	596.021,12C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157312	36233		923,24	596.944,36C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157479	36233		880,65	597.825,01C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157711	36233		800,22	598.625,23C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19157843	36233	788,48		597.836,75C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157894	36233		784,89	598.621,64C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157932	36233		768,19	599.389,83C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157959	36233		763,69	600.153,52C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158114	36233		717,00	600.870,52C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158157	36233		712,29	601.582,81C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19158360	36233	661,30		600.921,51C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158599	36233		615,72	601.537,23C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158637	36233		613,87	602.151,10C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158670	36233		605,98	602.757,08C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159099	36233		522,11	603.279,19C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159153	36233		511,07	603.790,26C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159170	36233		508,54	604.298,80C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159315	36233		482,80	604.781,60C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159412	36233		474,95	605.256,55C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159439	36233		472,69	605.729,24C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159471	36233		472,43	606.201,67C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159510	36233		471,91	606.673,58C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159714	36233		447,34	607.120,92C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159773	36233		434,56	607.555,48C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159811	36233		425,91	607.981,39C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19159927	36233	405,12		607.576,27C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159994	36233		403,18	607.979,45C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160070	36233		390,72	608.370,17C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160119	36233		384,95	608.755,12C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160372	36233		348,23	609.103,35C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160399	36233		346,68	609.450,03C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19160666	36233	317,55		609.132,48C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160712	36233		311,81	609.444,29C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160879	36233		295,82	609.740,11C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160895	36233		295,77	610.035,88C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161093	36233		259,22	610.295,10C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161115	36233		258,53	610.553,63C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161190	36233		252,24	610.805,87C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161476	36233		224,62	611.030,49C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161778	36233		194,84	611.225,33C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162111	36233		172,90	611.398,23C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162251	36233		166,61	611.564,84C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162553	36233		154,57	611.719,41C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162871	36233		141,56	611.860,97C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163258	36233		124,89	611.985,86C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>								
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163339	36233		121,92	612.107,78C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163436	36233		115,64	612.223,42C	
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19164122	36233	83,86		612.139,56C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19164238	36233		80,02	612.219,58C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19164874	36233		59,48	612.279,06C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19165030	36233		56,17	612.335,23C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19165056	36233		56,17	612.391,40C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19166885	36233	19,61		612.371,79C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19168004	36233	8,83		612.362,96C	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19200200	36025		0,20	612.363,16C	
			<b>Total mês:</b>		<b>13.527,65</b>	<b>64.222,93</b>		
			<b>Total ano:</b>		<b>13.527,65</b>	<b>64.222,93</b>		
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>136.763,49C</b>
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19156197	36233		1.346,71	138.110,20C	
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19156405	36233	1.263,37		136.846,83C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157452	36233		884,22	137.731,05C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157495	36233		873,28	138.604,33C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157533	36233		845,69	139.450,02C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157797	36233		790,66	140.240,68C	
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19158262	36233	674,26		139.566,42C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19158459	36233		640,18	140.206,60C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159137	36233		511,36	140.717,96C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159250	36233		498,81	141.216,77C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159455	36233		472,51	141.689,28C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159498	36233		472,08	142.161,36C	
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19159625	36233	456,76		141.704,60C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159730	36233		445,78	142.150,38C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159870	36233		409,39	142.559,77C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160038	36233		398,71	142.958,48C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160275	36233		360,26	143.318,74C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160437	36233		344,56	143.663,30C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160453	36233		343,78	144.007,08C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160496	36233		339,87	144.346,95C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160690	36233		312,88	144.659,83C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160755	36233		305,22	144.965,05C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161018	36233		265,13	145.230,18C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161239	36233		247,28	145.477,46C	
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19161409	36233	227,74		145.249,72C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161433	36233		225,18	145.474,90C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161611	36233		214,80	145.689,70C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161751	36233		195,19	145.884,89C	
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19161867	36233	192,31		145.692,58C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161891	36233		191,44	145.884,02C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161930	36233		187,35	146.071,37C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161956	36233		186,26	146.257,63C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162073	36233		174,88	146.432,51C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162413	36233		161,71	146.594,22C	
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19162421	36233	161,29		146.432,93C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162677	36233		150,18	146.583,11C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162936	36233		137,72	146.720,83C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163010	36233		135,79	146.856,62C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163150	36233		127,33	146.983,95C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163274	36233		124,65	147.108,60C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163312	36233		124,04	147.232,64C	
30/11/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	112022FL	19163347	36233	120,04		147.112,60C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163371	36233		117,75	147.230,35C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163410	36233		115,84	147.346,19C	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163452	36233		115,29	147.461,48C	

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163479	36233		115,10	147.576,58C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163614	36233		109,11	147.685,69C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163673	36233		105,99	147.791,68C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163711	36233		103,88	147.895,56C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163770	36233		103,22	147.998,78C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19163843	36233	98,81		147.899,97C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163878	36233		98,33	147.998,30C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163916	36233		95,30	148.093,60C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163959	36233		93,88	148.187,48C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164033	36233		84,94	148.272,42C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164050	36233		84,56	148.356,98C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19164300	36233	77,45		148.279,53C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164351	36233		76,05	148.355,58C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164475	36233		72,15	148.427,73C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164491	36233		72,14	148.499,87C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164670	36233		63,23	148.563,10C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164696	36233		63,05	148.626,15C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164734	36233		61,52	148.687,67C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165110	36233		54,78	148.742,45C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165293	36233		47,52	148.789,97C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165552	36233		42,16	148.832,13C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165633	36233		40,64	148.872,77C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165790	36233		37,69	148.910,46C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165994	36233		34,52	148.944,98C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166192	36233		30,46	148.975,44C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166230	36233		29,74	149.005,18C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166290	36233		28,21	149.033,39C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19166800	36233	20,45		149.012,94C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166915	36233		19,52	149.032,46C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167377	36233		14,51	149.046,97C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167512	36233		13,70	149.060,67C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167539	36233		13,70	149.074,37C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19168284	36233	4,78		149.069,59C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168616	36233		3,20	149.072,79C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168632	36233		3,00	149.075,79C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168659	36233		3,00	149.078,79C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168675	36233		3,00	149.081,79C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168691	36233		3,00	149.084,79C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19168845	36233	2,15		149.082,64C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19200285	36028		89,89	149.172,53C
<b>Total mês:</b>					<b>3.299,41</b>	<b>15.708,45</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>3.299,41</b>	<b>15.708,45</b>	

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salario****Saldo anterior: 17.121,46C**

30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19162219	36233		168,37	17.289,83C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19162464	36233	157,92		17.131,91C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163576	36233		110,53	17.242,44C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163592	36233		109,17	17.351,61C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163690	36233		105,68	17.457,29C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163835	36233		98,84	17.556,13C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19164068	36233	84,28		17.471,85C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164211	36233		80,02	17.551,87C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164599	36233		63,92	17.615,79C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164718	36233		62,37	17.678,16C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164750	36233		60,61	17.738,77C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164890	36233		59,08	17.797,85C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19164920	36233	57,10		17.740,75C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165072	36233		55,72	17.796,47C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165170	36233		51,17	17.847,64C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165250	36233		49,81	17.897,45C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165374	36233		45,06	17.942,51C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19165420	36233	43,48		17.899,03C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165455	36233		43,08	17.942,11C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165471	36233		42,98	17.985,09C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165510	36233		42,48	18.027,57C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165714	36233		39,10	18.066,67C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165773	36233		38,15	18.104,82C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166036	36233		33,14	18.137,96C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166176	36233		30,91	18.168,87C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166311	36233		28,15	18.197,02C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166370	36233		26,84	18.223,86C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166516	36233		24,40	18.248,26C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19166567	36233	24,04		18.224,22C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166613	36233		23,94	18.248,16C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166630	36233		23,41	18.271,57C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166656	36233		23,29	18.294,86C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166699	36233		21,86	18.316,72C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166737	36233		21,73	18.338,45C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19166842	36233	20,16		18.318,29C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167016	36233		18,78	18.337,07C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167032	36233		18,71	18.355,78C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167075	36233		18,48	18.374,26C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167253	36233		15,91	18.390,17C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167296	36233		15,58	18.405,75C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167334	36233		15,51	18.421,26C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167350	36233		14,72	18.435,98C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167393	36233		14,48	18.450,46C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167415	36233		14,41	18.464,87C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167431	36233		14,40	18.479,27C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167458	36233		14,39	18.493,66C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167555	36233		13,64	18.507,30C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167571	36233		13,25	18.520,55C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167598	36233		12,99	18.533,54C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19167644	36233	12,35		18.521,19C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167679	36233		12,29	18.533,48C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167717	36233		11,91	18.545,39C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167750	36233		11,73	18.557,12C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167792	36233		10,61	18.567,73C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167814	36233		10,57	18.578,30C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19167865	36233	9,68		18.568,62C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167911	36233		9,51	18.578,13C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167970	36233		9,02	18.587,15C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167997	36233		9,01	18.596,16C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168055	36233		7,90	18.604,06C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168071	36233		7,89	18.611,95C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168098	36233		7,69	18.619,64C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168136	36233		6,85	18.626,49C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168195	36233		5,94	18.632,43C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168233	36233		5,27	18.637,70C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168250	36233		5,08	18.642,78C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168330	36233		4,71	18.647,49C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168373	36233		4,32	18.651,81C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168519	36233		3,81	18.655,62C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168535	36233		3,72	18.659,34C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168551	36233		3,53	18.662,87C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19168748	36233	2,56		18.660,31C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168772	36233		2,44	18.662,75C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168870	36233		1,81	18.664,56C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168896	36233		1,71	18.666,27C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168918	36233		1,71	18.667,98C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168942	36233	0,60		18.667,38C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168985	36233	0,27		18.667,11C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19200293	36031	0,05		18.667,06C
<b>Total mês:</b>					<b>412,49</b>	<b>1.958,09</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>412,49</b>	<b>1.958,09</b>	

<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.869.083,85C</b>
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19130929	36233	20.727,42		2.848.356,43C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19131623	36233	10.197,43		2.838.159,00C
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19131763	36233	9.715,74		2.828.443,26C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19131780	36233	9.713,84		2.818.729,42C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19131925	36233	8.328,51		2.810.400,91C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132000	36233	8.103,29		2.802.297,62C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132123	36233	7.561,66		2.794.735,96C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19132409	36233	6.909,14		2.787.826,82C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132441	36233	6.767,10		2.781.059,72C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132506	36233	6.548,40		2.774.511,32C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132620	36233	6.294,70		2.768.216,62C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132662	36233	6.131,09		2.762.085,53C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132760	36233	5.654,13		2.756.431,40C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132883	36233	5.394,10		2.751.037,30C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132964	36233	5.191,38		2.745.845,92C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19133308	36233	4.513,69		2.741.332,23C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19133588	36233	4.048,23		2.737.284,00C
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19133669	36233	4.018,81		2.733.265,19C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19133901	36233	3.705,34		2.729.559,85C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134045	36233	3.532,59		2.726.027,26C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134100	36233	3.431,28		2.722.595,98C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134126	36233	3.399,14		2.719.196,84C
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19134169	36233	3.373,56		2.715.823,28C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134347	36233	3.102,66		2.712.720,62C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134487	36233	3.032,84		2.709.687,78C
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19134509	36233	3.028,50		2.706.659,28C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134762	36233	2.807,62		2.703.851,66C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134843	36233	2.776,17		2.701.075,49C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134886	36233	2.701,10		2.698.374,39C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135084	36233	2.520,56		2.695.853,83C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19135122	36233	2.453,60		2.693.400,23C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19135149	36233	2.446,11		2.690.954,12C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135408	36233	2.255,70		2.688.698,42C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135521	36233	2.182,80		2.686.515,62C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19135645	36233	2.127,56		2.684.388,06C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135807	36233	2.098,23		2.682.289,83C
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19135840	36233	2.055,09		2.680.234,74C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135882	36233	2.043,70		2.678.191,04C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19136021	36233	2.002,93		2.676.188,11C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136269	36233	1.884,71		2.674.303,40C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19136285	36233	1.877,19		2.672.426,21C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136463	36233	1.798,03		2.670.628,18C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136544	36233	1.730,46		2.668.897,72C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19136765	36233	1.578,86		2.667.318,86C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19136927	36233	1.519,50		2.665.799,36C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136986	36233	1.504,56		2.664.294,80C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19137001	36233	1.461,60		2.662.833,20C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19137109	36233	1.429,14		2.661.404,06C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19137168	36233	1.410,17		2.659.993,89C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19137303	36233	1.388,08		2.658.605,81C
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19137567	36233	1.319,99		2.657.285,82C
30/11/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19137621	36233	1.301,60		2.655.984,22C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19137885	36233	1.177,53		2.654.806,69C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19137982	36233	1.143,76		2.653.662,93C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19138300	36233	1.062,63		2.652.600,30C
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19138520	36233	1.049,12		2.651.551,18C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138580	36233	1.034,22		2.650.516,96C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138709	36233	1.010,95		2.649.506,01C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138946	36233	935,87		2.648.570,14C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19139020	36233	919,66		2.647.650,48C
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19139080	36233	903,14		2.646.747,34C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139187	36233	875,04		2.645.872,30C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19139500	36233	817,86		2.645.054,44C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139560	36233	801,30		2.644.253,14C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139748	36233	751,74		2.643.501,40C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19139780	36233	746,75		2.642.754,65C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19140045	36233	701,91		2.642.052,74C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19140207	36233	685,03		2.641.367,71C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19140266	36233	675,22		2.640.692,49C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19140460	36233	625,73		2.640.066,76C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19140967	36233	548,92		2.639.517,84C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19141360	36233	526,29		2.638.991,55C
30/11/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	112022FL	19141580	36233	487,52		2.638.504,03C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19141602	36233	487,20		2.638.016,83C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19141726	36233	476,38		2.637.540,45C
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19142048	36233	455,31		2.637.085,14C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19142765	36233	362,85		2.636.722,29C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19142846	36233	354,21		2.636.368,08C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19143206	36233	322,71		2.636.045,37C
30/11/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19143320	36233	317,81		2.635.727,56C
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	112022FL	19143346	36233	312,59		2.635.414,97C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144008	36233	248,92		2.635.166,05C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19144024	36233	248,51		2.634.917,54C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19144164	36233	236,42		2.634.681,12C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144202	36233	233,97		2.634.447,15C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144261	36233	225,08		2.634.222,07C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144768	36233	186,00		2.634.036,07C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19144881	36233	182,29		2.633.853,78C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19145144	36233	170,59		2.633.683,19C
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19145500	36233	145,44		2.633.537,75C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19145985	36233	121,81		2.633.415,94C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146124	36233	120,95		2.633.294,99C
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19146302	36233	118,85		2.633.176,14C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146329	36233	118,32		2.633.057,82C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146582	36233	104,79		2.632.953,03C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146647	36233	102,51		2.632.850,52C
30/11/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	112022FL	19146680	36233	100,68		2.632.749,84C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19146701	36233	98,11		2.632.651,73C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147104	36233	85,22		2.632.566,51C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19147228	36233	79,54		2.632.486,97C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147643	36233	68,22		2.632.418,75C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147783	36233	63,06		2.632.355,69C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19147805	36233	62,00		2.632.293,69C
30/11/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19147821	36233	60,60		2.632.233,09C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19147880	36233	56,86		2.632.176,23C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147902	36233	56,16		2.632.120,07C
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	112022FL	19147929	36233	56,10		2.632.063,97C
30/11/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19148003	36233	49,00		2.632.014,97C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148089	36233	47,72		2.631.967,25C
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19148127	36233	45,95		2.631.921,30C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148267	36233	40,60		2.631.880,70C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148321	36233	39,44		2.631.841,26C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148380	36233	34,93		2.631.806,33C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148429	36233	34,17		2.631.772,16C
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	112022FL	19148461	36233	33,21		2.631.738,95C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148542	36233	30,29		2.631.708,66C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148585	36233	28,13		2.631.680,53C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148720	36233	24,24		2.631.656,29C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148763	36233	21,61		2.631.634,68C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149140	36233	18,92		2.631.615,76C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149247	36233	17,49		2.631.598,27C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149328	36233	14,93		2.631.583,34C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149808	36233	8,43		2.631.574,91C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149867	36233	7,16		2.631.567,75C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19150369	36233	2,46		2.631.565,29C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19150628	36233	1,42		2.631.563,87C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151012	36233		28.855,46	2.660.419,33C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151136	36233		21.677,66	2.682.096,99C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151357	36233		14.568,02	2.696.665,01C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151373	36233		13.356,44	2.710.021,45C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151390	36233		12.591,40	2.722.612,85C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151438	36233		11.664,69	2.734.277,54C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151616	36233		10.344,06	2.744.621,60C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151810	36233		8.391,17	2.753.012,77C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151853	36233		7.968,04	2.760.980,81C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151870	36233		7.856,54	2.768.837,35C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151934	36233		7.707,26	2.776.544,61C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152035	36233		7.122,56	2.783.667,17C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152191	36233		6.036,52	2.789.703,69C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152205	36233	6.022,10		2.783.681,59C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152272	36233		5.990,79	2.789.672,38C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152396	36233		5.742,55	2.795.414,93C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152477	36233		5.635,15	2.801.050,08C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152655	36233		5.102,21	2.806.152,29C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152698	36233		5.050,52	2.811.202,81C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152990	36233		4.470,67	2.815.673,48C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153171	36233		4.140,56	2.819.814,04C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153376	36233		3.742,65	2.823.556,69C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153554	36233		3.366,57	2.826.923,26C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153597	36233		3.287,26	2.830.210,52C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153619	36233		3.243,00	2.833.453,52C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153651	36233		3.190,59	2.836.644,11C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153678	36233		3.122,77	2.839.766,88C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153732	36233		3.025,45	2.842.792,33C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153813	36233		2.895,00	2.845.687,33C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154151	36233		2.502,93	2.848.190,26C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154178	36233		2.495,42	2.850.685,68C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154194	36233		2.494,93	2.853.180,61C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154216	36233		2.463,36	2.855.643,97C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154275	36233		2.433,19	2.858.077,16C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154291	36233		2.432,62	2.860.509,78C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154593	36233		2.222,26	2.862.732,04C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154674	36233		2.097,55	2.864.829,59C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154798	36233		1.988,29	2.866.817,88C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154933	36233		1.920,45	2.868.738,33C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154950	36233		1.916,71	2.870.655,04C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155077	36233		1.866,30	2.872.521,34C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155190	36233		1.818,42	2.874.339,76C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155239	36233		1.748,48	2.876.088,24C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155298	36233		1.713,75	2.877.801,99C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155310	36233		1.698,81	2.879.500,80C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155450	36233		1.638,93	2.881.139,73C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155530	36233		1.592,27	2.882.732,00C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155590	36233		1.564,84	2.884.296,84C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155913	36233		1.415,56	2.885.712,40C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155972	36233		1.409,72	2.887.122,12C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156375	36233		1.267,52	2.888.389,64C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156596	36233		1.199,65	2.889.589,29C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156731	36233		1.149,79	2.890.739,08C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156952	36233		1.053,13	2.891.792,21C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157258	36233		945,44	2.892.737,65C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157371	36233		912,83	2.893.650,48C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157770	36233		792,02	2.894.442,50C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158173	36233		702,55	2.895.145,05C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158254	36233		676,79	2.895.821,84C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158556	36233		628,25	2.896.450,09C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158815	36233		575,44	2.897.025,53C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159234	36233		499,11	2.897.524,64C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159390	36233		477,27	2.898.001,91C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159552	36233		470,09	2.898.472,00C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159900	36233	405,17		2.898.066,83C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19160593	36233		325,29	2.898.392,12C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161298	36233		241,80	2.898.633,92C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161379	36233		228,35	2.898.862,27C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161395	36233		228,34	2.899.090,61C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19163207	36233	125,71		2.898.964,90C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19165960	36233	35,90		2.898.929,00C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19200218	36012	59.692,26		2.839.236,74C
<b>Total mês:</b>					<b>303.801,12</b>	<b>273.954,01</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>303.801,12</b>	<b>273.954,01</b>	
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>941.059,57C</b>
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19151640	36233	9.917,56		931.142,01C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19151756	36233		9.464,59	940.606,60C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19152078	36233		7.110,30	947.716,90C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152086	36233	6.735,48		940.981,42C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152361	36233	5.787,54		935.193,88C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152523	36233	5.463,50		929.730,38C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152760	36233	4.861,40		924.868,98C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19152817	36233		4.778,30	929.647,28C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152825	36233	4.754,97		924.892,31C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153031	36233		4.380,93	929.273,24C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153120	36233	4.183,04		925.090,20C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153198	36233		4.129,97	929.220,17C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153201	36233	4.129,32		925.090,85C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153279	36233		3.826,03	928.916,88C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153449	36233	3.534,83		925.382,05C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153511	36233		3.392,87	928.774,92C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153520	36233	3.381,57		925.393,35C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153767	36233	2.959,48		922.433,87C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153910	36233		2.752,29	925.186,16C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153929	36233	2.727,16		922.459,00C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154038	36233		2.613,52	925.072,52C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154070	36233		2.576,93	927.649,45C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154097	36233		2.527,98	930.177,43C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154224	36233	2.440,36		927.737,07C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154437	36233		2.336,18	930.073,25C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154542	36233	2.270,36		927.802,89C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154704	36233	2.086,26		925.716,63C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154836	36233		1.979,99	927.696,62C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154844	36233	1.975,25		925.721,37C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154860	36233	1.973,99		923.747,38C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154895	36233		1.964,98	925.712,36C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154976	36233		1.883,55	927.595,91C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155115	36233		1.848,34	929.444,25C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155166	36233	1.823,02		927.621,23C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155379	36233		1.673,53	929.294,76C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155395	36233		1.656,57	930.951,33C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155506	36233	1.598,19		929.353,14C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155620	36233	1.552,36		927.800,78C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155662	36233	1.534,83		926.265,95C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155751	36233		1.466,38	927.732,33C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156154	36233		1.358,11	929.090,44C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156162	36233	1.356,90		927.733,54C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156227	36233	1.326,36		926.407,18C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156502	36233	1.233,48		925.173,70C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156553	36233		1.227,58	926.401,28C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156812	36233		1.104,24	927.505,52C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156855	36233		1.078,22	928.583,74C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156898	36233		1.063,69	929.647,43C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156960	36233	1.051,30		928.596,13C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156995	36233		1.046,51	929.642,64C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157010	36233		1.024,28	930.666,92C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157150	36233		992,34	931.659,26C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157231	36233		949,57	932.608,83C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157614	36233		820,96	933.429,79C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19157622	36233	820,96		932.608,83C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157657	36233		818,50	933.427,33C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157673	36233		818,33	934.245,66C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157690	36233		807,98	935.053,64C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157738	36233		798,09	935.851,73C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157754	36233		797,91	936.649,64C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158050	36233		728,91	937.378,55C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158211	36233		688,00	938.066,55C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158432	36233		652,16	938.718,71C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158491	36233		629,91	939.348,62C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158513	36233		628,68	939.977,30C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19158564	36233	625,01		939.352,29C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158653	36233		612,14	939.964,43C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158718	36233		596,44	940.560,87C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158831	36233		573,50	941.134,37C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158890	36233		562,11	941.696,48C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158912	36233		557,21	942.253,69C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158998	36233		537,57	942.791,26C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159072	36233		522,26	943.313,52C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159110	36233		513,27	943.826,79C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159579	36233		464,31	944.291,10C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159595	36233		462,39	944.753,49C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159838	36233		415,74	945.169,23C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160054	36233		393,49	945.562,72C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160178	36233		377,14	945.939,86C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160410	36233		345,42	946.285,28C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160739	36233		310,10	946.595,38C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160836	36233		299,41	946.894,79C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161050	36233		259,78	947.154,57C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161336	36233		230,44	947.385,01C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161514	36233		221,99	947.607,00C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161638	36233		206,06	947.813,06C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161913	36233		188,74	948.001,80C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19162375	36233		163,71	948.165,51C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19162537	36233		156,54	948.322,05C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19162596	36233		154,19	948.476,24C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19163045	36233	132,90		948.343,34C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19163541	36233	111,81		948.231,53C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19163657	36233		106,70	948.338,23C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19164270	36233		79,31	948.417,54C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19164394	36233		74,90	948.492,44C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19164416	36233		74,90	948.567,34C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19165609	36233	41,23		948.526,11C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19167725	36233	11,78		948.514,33C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19200234	36024	17.244,67		931.269,66C
<b>Total mês:</b>					<b>99.646,87</b>	<b>89.856,96</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>99.646,87</b>	<b>89.856,96</b>	

<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>229.224,30C</b>
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19154305	36233	2.418,92		226.805,38C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19154534	36233		2.308,44	229.113,82C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19155255	36233		1.734,26	230.848,08C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19155425	36233	1.642,80		229.205,28C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19155948	36233	1.411,59		227.793,69C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156200	36233	1.332,56		226.461,13C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156626	36233	1.185,71		225.275,42C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19156693	36233		1.165,45	226.440,87C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156707	36233	1.159,76		225.281,11C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19156871	36233		1.068,51	226.349,62C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157029	36233	1.020,26		225.329,36C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157096	36233		1.007,33	226.336,69C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157100	36233	1.007,15		225.329,54C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157274	36233		933,17	226.262,71C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157509	36233	862,15		225.400,56C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157576	36233		827,56	226.228,12C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157584	36233	824,78		225.403,34C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158068	36233	721,82		224.681,52C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158335	36233		671,32	225.352,84C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158343	36233	665,16		224.687,68C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158475	36233		637,45	225.325,13C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158530	36233		628,54	225.953,67C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158696	36233		599,52	226.553,19C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158726	36233	595,21		225.957,98C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158874	36233		569,80	226.527,78C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158920	36233	553,75		225.974,03C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159293	36233		482,91	226.456,94C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159323	36233	481,77		225.975,17C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19159340	36233	481,46		225.493,71C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159374	36233		479,28	225.972,99C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159617	36233		459,41	226.432,40C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159692	36233		450,82	226.883,22C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19159749	36233	444,64		226.438,58C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159897	36233		408,18	226.846,76C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159978	36233		404,03	227.250,79C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160089	36233	389,80		226.860,99C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160143	36233	378,62		226.482,37C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160208	36233	374,35		226.108,02C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160313	36233		357,65	226.465,67C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160348	36233	348,79		226.116,88C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160534	36233		331,24	226.448,12C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160542	36233	330,95		226.117,17C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160623	36233	323,50		225.793,67C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160780	36233	300,85		225.492,82C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160852	36233		299,39	225.792,21C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160992	36233		269,32	226.061,53C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161034	36233		262,98	226.324,51C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161077	36233		259,44	226.583,95C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19161123	36233	256,42		226.327,53C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161158	36233		255,25	226.582,78C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161212	36233		249,82	226.832,60C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161271	36233		242,04	227.074,64C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161590	36233		215,59	227.290,23C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161670	36233		200,24	227.490,47C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19161689	36233	200,23		227.290,24C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161719	36233		199,59	227.489,83C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161794	36233		194,65	227.684,48C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161816	36233		194,61	227.879,09C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161972	36233		183,63	228.062,72C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162014	36233		181,06	228.243,78C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162030	36233		177,78	228.421,56C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162235	36233		167,81	228.589,37C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162456	36233		159,06	228.748,43C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162618	36233		153,34	228.901,77C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19162626	36233	152,44		228.749,33C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162693	36233		149,30	228.898,63C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162774	36233		145,48	229.044,11C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162898	36233		139,88	229.183,99C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162952	36233		137,63	229.321,62C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162979	36233		137,10	229.458,72C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162995	36233		135,90	229.594,62C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163070	36233		131,11	229.725,73C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163118	36233		127,39	229.853,12C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163231	36233		125,19	229.978,31C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163517	36233		113,25	230.091,56C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163533	36233		112,78	230.204,34C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163819	36233		101,41	230.305,75C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163894	36233		95,97	230.401,72C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163975	36233		91,99	230.493,71C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164092	36233		84,25	230.577,96C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164378	36233		75,64	230.653,60C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164459	36233		73,03	230.726,63C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164637	36233		63,36	230.789,99C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165013	36233		56,21	230.846,20C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165137	36233		54,14	230.900,34C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165234	36233		50,26	230.950,60C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165358	36233		46,04	230.996,64C
30/11/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19165668	36233	40,01		230.956,63C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165692	36233		39,93	230.996,56C
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165730	36233		38,44	231.035,00C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165757	36233		38,18	231.073,18C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165811	36233		37,61	231.110,79C
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165897	36233		36,02	231.146,81C
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165919	36233		36,02	231.182,83C
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165935	36233		36,02	231.218,85C
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165951	36233		36,02	231.254,87C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166087	36233	32,41		231.222,46C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19166320	36233	27,27		231.195,19C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166397	36233		26,02	231.221,21C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166931	36233		19,34	231.240,55C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167091	36233		18,27	231.258,82C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167113	36233		18,27	231.277,09C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167849	36233	10,06		231.267,03C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168390	36233		4,27	231.271,30C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168438	36233		4,00	231.275,30C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168454	36233		4,00	231.279,30C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168470	36233		4,00	231.283,30C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168497	36233		4,00	231.287,30C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19168705	36233	2,87		231.284,43C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19200277	36027	4.508,70		226.775,73C
<b>Total mês:</b>					<b>24.486,76</b>	<b>22.038,19</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>24.486,76</b>	<b>22.038,19</b>	

## Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

						<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.690,64C</b>
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19160763	36233	302,38		28.388,26C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19160950	36233		288,55	28.676,81C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19161573	36233		216,76	28.893,57C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19161646	36233	205,35		28.688,22C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162049	36233	176,44		28.511,78C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162260	36233	166,57		28.345,21C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162707	36233	148,21		28.197,00C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19162758	36233		145,68	28.342,68C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162782	36233	144,97		28.197,71C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163037	36233		133,56	28.331,27C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163088	36233	127,53		28.203,74C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163177	36233		125,90	28.329,64C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163185	36233	125,89		28.203,75C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163398	36233		116,61	28.320,36C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163622	36233	107,77		28.212,59C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163754	36233		103,45	28.316,04C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163789	36233	103,10		28.212,94C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163983	36233	90,23		28.122,71C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164114	36233		83,90	28.206,61C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164165	36233	83,15		28.123,46C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164254	36233		79,66	28.203,12C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164297	36233		78,56	28.281,68C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164335	36233		77,07	28.358,75C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164424	36233	74,40		28.284,35C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164556	36233		71,25	28.355,60C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164564	36233	69,22		28.286,38C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164602	36233	63,61		28.222,77C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164777	36233		60,37	28.283,14C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164785	36233	60,22		28.222,92C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164807	36233	60,18		28.162,74C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164831	36233		59,91	28.222,65C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164912	36233		57,45	28.280,10C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164998	36233		56,34	28.336,44C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165080	36233	55,58		28.280,86C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165196	36233		51,02	28.331,88C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165218	36233		50,50	28.382,38C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165269	36233	48,73		28.333,65C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165307	36233	47,33		28.286,32C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165323	36233	46,79		28.239,53C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165412	36233		44,72	28.284,25C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165579	36233		41,41	28.325,66C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165587	36233	41,37		28.284,29C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165641	36233	40,44		28.243,85C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165820	36233	37,61		28.206,24C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165870	36233		37,43	28.243,67C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166010	36233		33,68	28.277,35C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166052	36233		32,87	28.310,22C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166079	36233		32,43	28.342,65C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166109	36233	32,05		28.310,60C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166133	36233		31,90	28.342,50C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166150	36233		31,20	28.373,70C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166214	36233		30,25	28.403,95C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166273	36233		28,95	28.432,90C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166400	36233	25,03		28.407,87C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166435	36233		25,02	28.432,89C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166451	36233		24,95	28.457,84C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166478	36233		24,95	28.482,79C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166494	36233		24,64	28.507,43C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166532	36233		24,32	28.531,75C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166559	36233		24,31	28.556,06C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166672	36233		22,23	28.578,29C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166753	36233		20,98	28.599,27C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166877	36233		19,88	28.619,15C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166958	36233		19,20	28.638,35C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166974	36233		19,17	28.657,52C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166982	36233	19,06		28.638,46C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167059	36233		18,66	28.657,12C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167130	36233		18,18	28.675,30C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167156	36233		17,48	28.692,78C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167172	36233		17,14	28.709,92C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167199	36233		16,98	28.726,90C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167210	36233		16,39	28.743,29C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167237	36233		15,92	28.759,21C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167270	36233		15,64	28.774,85C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167474	36233		14,14	28.788,99C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167490	36233		14,10	28.803,09C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167610	36233		12,67	28.815,76C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167695	36233		12,00	28.827,76C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167776	36233		11,48	28.839,24C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167830	36233		10,53	28.849,77C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167938	36233		9,46	28.859,23C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167954	36233		9,13	28.868,36C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168039	36233		7,92	28.876,28C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168110	36233		7,02	28.883,30C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168152	36233		6,77	28.890,07C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168179	36233		6,28	28.896,35C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168217	36233		5,76	28.902,11C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168276	36233		4,99	28.907,10C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168314	36233		4,77	28.911,87C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168357	36233		4,70	28.916,57C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168403	36233	4,05		28.912,52C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19168560	36233	3,41		28.909,11C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168594	36233		3,25	28.912,36C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168799	36233		2,42	28.914,78C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168810	36233		2,28	28.917,06C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168837	36233		2,28	28.919,34C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168926	36233	1,26		28.918,08C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168969	36233	0,36		28.917,72C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19200307	36030	525,49		28.392,23C
<b>Total mês:</b>					<b>3.037,78</b>	<b>2.739,37</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>3.037,78</b>	<b>2.739,37</b>	

<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.483.978,30C</b>
16/11/2022	11/2022 - IRRF FÉRIAS	112022PG	19111371	36617	6.311,26		1.477.667,04C
16/11/2022	10/2022 - IRRF FÉRIAS - COMPLEMENTAR	112022PG	19111380	36617	6.013,16		1.471.653,88C
16/11/2022	09/2022 - IRRF FOLHA	112022PG	19111398	36617	172.406,95		1.299.246,93C
16/11/2022	10/2022 - IRRF RESCISÃO	112022PG	19111410	36617	5.666,37		1.293.580,56C
16/11/2022	09/2022 - IRRF RESCISÃO	112022PG	19111428	36617	381,83		1.293.198,73C
16/11/2022	09/2022 - IRRF RESCISÃO 13º	112022PG	19111436	36617	36,58		1.293.162,15C
16/11/2022	10/2022 - IRRF RESCISÃO 13º	112022PG	19111444	36617	430,62		1.292.731,53C
17/11/2022	10/2022 - IRRF FÉRIAS	112022PG	19111363	36617	8.670,34		1.284.061,19C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19130953	36233		20.279,99	1.304.341,18C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131097	36233		16.882,14	1.321.223,32C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131410	36233		12.668,96	1.333.892,28C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131593	36233		10.651,66	1.344.543,94C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131895	36233		8.477,12	1.353.021,06C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19132654	36233		6.192,50	1.359.213,56C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19132794	36233		5.613,46	1.364.827,02C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133014	36233		5.129,38	1.369.956,40C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133057	36233		5.026,29	1.374.982,69C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133073	36233		4.942,39	1.379.925,08C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133090	36233		4.861,27	1.384.786,35C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133138	36233		4.809,18	1.389.595,53C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133332	36233		4.508,63	1.394.104,16C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133413	36233		4.319,81	1.398.423,97C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133537	36233		4.158,42	1.402.582,39C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134371	36233		3.102,16	1.405.684,55C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134398	36233		3.096,15	1.408.780,70C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19134410	36233		3.089,25	1.411.869,95C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134614	36233		2.980,83	1.414.850,78C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134657	36233		2.935,50	1.417.786,28C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134673	36233		2.908,83	1.420.695,11C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134878	36233		2.751,54	1.423.446,65C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135033	36233		2.593,30	1.426.039,95C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135238	36233		2.367,22	1.428.407,17C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19135270	36233		2.362,14	1.430.769,31C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135297	36233		2.346,84	1.433.116,15C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135351	36233		2.323,37	1.435.439,52C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19135378	36233		2.321,82	1.437.761,34C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135459	36233		2.207,88	1.439.969,22C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135572	36233		2.171,13	1.442.140,35C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135637	36233		2.129,11	1.444.269,46C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135955	36233		2.021,84	1.446.291,30C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135971	36233		2.016,55	1.448.307,85C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135998	36233		2.013,21	1.450.321,06C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136072	36233		1.999,72	1.452.320,78C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136099	36233		1.988,88	1.454.309,66C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136374	36233		1.844,57	1.456.154,23C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136390	36233		1.837,34	1.457.991,57C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19136412	36233		1.813,72	1.459.805,29C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137354	36233		1.377,24	1.461.182,53C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137419	36233		1.349,21	1.462.531,74C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137451	36233		1.341,99	1.463.873,73C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137532	36233		1.323,36	1.465.197,09C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19137915	36233		1.168,47	1.466.365,56C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19138172	36233		1.090,37	1.467.455,93C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19138636	36233		1.015,35	1.468.471,28C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19138814	36233		994,93	1.469.466,21C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19138857	36233		973,39	1.470.439,60C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139071	36233		912,55	1.471.352,15C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139217	36233		863,10	1.472.215,25C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139594	36233		785,65	1.473.000,90C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139659	36233		777,45	1.473.778,35C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139675	36233		776,79	1.474.555,14C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139713	36233		768,02	1.475.323,16C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139730	36233		757,07	1.476.080,23C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19140410	36233		636,24	1.476.716,47C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19140436	36233		632,91	1.477.349,38C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19140851	36233		577,11	1.477.926,49C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19141033	36233		539,81	1.478.466,30C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19141394	36233		523,29	1.478.989,59C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19142250	36233		432,78	1.479.422,37C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19142315	36233		415,48	1.479.837,85C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19142676	36233		366,60	1.480.204,45C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143273	36233		319,87	1.480.524,32C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143397	36233		303,28	1.480.827,60C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143753	36233		272,05	1.481.099,65C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19143796	36233		269,92	1.481.369,57C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144199	36233		236,40	1.481.605,97C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19144237	36233		233,51	1.481.839,48C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144253	36233		231,87	1.482.071,35C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144350	36233		219,41	1.482.290,76C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144539	36233		205,61	1.482.496,37C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19144610	36233		200,39	1.482.696,76C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19145039	36233		174,99	1.482.871,75C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19145373	36233		162,98	1.483.034,73C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145594	36233		145,34	1.483.180,07C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19145675	36233		140,31	1.483.320,38C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145950	36233		124,46	1.483.444,84C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145977	36233		124,46	1.483.569,30C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19147872	36233		57,24	1.483.626,54C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19147953	36233		55,64	1.483.682,18C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19147996	36233		51,91	1.483.734,09C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19148178	36233		44,64	1.483.778,73C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19148410	36233		34,56	1.483.813,29C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>								
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19148534	36233		30,85	1.483.844,14C	
30/11/2022	IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	13SAL	19200161	20011		167.635,68	1.651.479,82C	
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19200340	36007		2,00	1.651.481,82C	
					<b>Total mês:</b>	<b>199.917,11</b>	<b>367.420,63</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>199.917,11</b>	<b>367.420,63</b>	
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>74.155,22C</b>
01/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826270	20068		376,40	74.531,62C	
01/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826326	20068		3.210,00	77.741,62C	
01/11/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	112022	18826393	36897		195,00	77.936,62C	
01/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	112022	18826431	20068		469,94	78.406,56C	
01/11/2022	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826482	20068		1.331,43	79.737,99C	
01/11/2022	557 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18826547	20068		195,00	79.932,99C	
01/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826571	20068		460,10	80.393,09C	
01/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826709	20068		785,41	81.178,50C	
01/11/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18826750	36897		150,00	81.328,50C	
01/11/2022	2357 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826946	20068		47,03	81.375,53C	
01/11/2022	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827314	20068		236,25	81.611,78C	
01/11/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18830919	36897		289,23	81.901,01C	
01/11/2022	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022	112022	18831362	20068		154,38	82.055,39C	
01/11/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	112022	18831699	36176		196,64	82.252,03C	
01/11/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022	112022	19196113	20068		196,64	82.448,67C	
03/11/2022	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826857	20068		3.878,13	86.326,80C	
03/11/2022	566 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18830986	20068		2.581,97	88.908,77C	
03/11/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831583	20068		234,00	89.142,77C	
04/11/2022	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022	112022	18826890	20068		103,68	89.246,45C	
04/11/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827373	20068		3.534,89	92.781,34C	
04/11/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827411	20068		1.803,60	94.584,94C	
04/11/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827454	20068		2.061,75	96.646,69C	
04/11/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827497	20068		482,97	97.129,66C	
04/11/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827535	20068		129,90	97.259,56C	
04/11/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827578	20068		180,00	97.439,56C	
04/11/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827616	20068		179,85	97.619,41C	
05/11/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827284	20068		195,00	97.814,41C	
07/11/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827195	20068		141,49	97.955,90C	
07/11/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827233	20068		50,42	98.006,32C	
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18831087	20068		3.774,20	101.780,52C	
10/11/2022	23744 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022	112022	18831010	20068		15,38	101.795,90C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
10/11/2022	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	112022	19195915	20068		111,95	101.907,85C
11/11/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831230	20068		146,10	102.053,95C
11/11/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831273	20068		264,75	102.318,70C
11/11/2022	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	112022	18831648	36897		300,00	102.618,70C
16/11/2022	4174 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF11	19174470	36617	103,68		102.515,02C
16/11/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	IRRF11	19174489	36617	233,10		102.281,92C
16/11/2022	1267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	IRRF11	19174497	36617	785,41		101.496,51C
16/11/2022	1268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	IRRF11	19174500	36617	460,10		101.036,41C
16/11/2022	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	IRRF11	19174519	36617	469,94		100.566,47C
16/11/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	IRRF11	19174527	36617	195,00		100.371,47C
16/11/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	IRRF11	19174535	36617	195,00		100.176,47C
16/11/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	IRRF11	19174543	36617	150,00		100.026,47C
16/11/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	IRRF11	19174551	36617	3.210,00		96.816,47C
16/11/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	IRRF11	19174560	36617	376,40		96.440,07C
16/11/2022	2333 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	IRRF11	19174578	36617	47,03		96.393,04C
16/11/2022	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	IRRF11	19174586	36617	1.331,43		95.061,61C
16/11/2022	546 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	IRRF11	19174594	36617	2.642,93		92.418,68C
16/11/2022	23322 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	IRRF11	19174608	36617	15,38		92.403,30C
16/11/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	IRRF11	19174616	36617	360,75		92.042,55C
16/11/2022	49416 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	IRRF11	19174624	36617	10,20		92.032,35C
16/11/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	IRRF11	19174632	36617	50,84		91.981,51C
16/11/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	IRRF11	19174640	36617	149,74		91.831,77C
16/11/2022	135 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	IRRF11	19174659	36617	3.915,28		87.916,49C
16/11/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174667	36617	180,00		87.736,49C
16/11/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174675	36617	383,54		87.352,95C
16/11/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174683	36617	1.614,51		85.738,44C
16/11/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174691	36617	2.010,00		83.728,44C
16/11/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174705	36617	3.412,22		80.316,22C
16/11/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174713	36617	129,90		80.186,32C
16/11/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	IRRF11	19174721	36617	95,92		80.090,40C
16/11/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	IRRF11	19174730	36617	193,35		79.897,05C
16/11/2022	163 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	IRRF11	19174748	36617	236,25		79.660,80C
16/11/2022	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	IRRF11	19174756	36617	3.483,16		76.177,64C
16/11/2022	545 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	IRRF11	19174764	36617	195,00		75.982,64C
16/11/2022	221 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	IRRF11	19174772	36617	85,50		75.897,14C
16/11/2022	2027 - NOXTEC SERVICOS LTDA	IRRF11	19174780	36617	214,50		75.682,64C
16/11/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	IRRF11	19174799	36617	1.075,02		74.607,62C
16/11/2022	21251 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	IRRF11	19174802	36617	167,08		74.440,54C
16/11/2022	2173 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF11	19174810	36617	108,87		74.331,67C
16/11/2022	49776 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	IRRF11	19174829	36617	10,20		74.321,47C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
16/11/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	IRRF11	19174837	36617	196,64		74.124,83C
17/11/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	112022	19195966	20068		1.025,89	75.150,72C
18/11/2022	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831540	20068		214,50	75.365,22C
21/11/2022	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	112022	18831788	36179		144,00	75.509,22C
29/11/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022	19196202	36081		10,20	75.519,42C
<b>Total mês:</b>					<b>28.493,87</b>	<b>29.858,07</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>28.493,87</b>	<b>29.858,07</b>	
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>							<b>Saldo anterior: 241.882,14C</b>
01/11/2022	21293 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022	112022	19200463	20056	111,60		241.770,54C
16/11/2022	10/2022 - PIS FOLHA PGTO	112022PG	19111479	36617	25.680,42		216.090,12C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19154658	36233		2.119,03	218.209,15C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156111	36233		1.378,50	219.587,65C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156332	36233		1.295,75	220.883,40C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156430	36233		1.254,48	222.137,88C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156774	36233		1.110,36	223.248,24C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157177	36233		978,06	224.226,30C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157339	36233		916,63	225.142,93C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157991	36233		744,51	225.887,44C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158017	36233		741,78	226.629,22C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158033	36233		737,90	227.367,12C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158190	36233		702,26	228.069,38C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158610	36233		614,00	228.683,38C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158777	36233		580,07	229.263,45C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158955	36233		549,51	229.812,96C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158971	36233		547,07	230.360,03C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159013	36233		530,39	230.890,42C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159056	36233		523,17	231.413,59C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159277	36233		485,03	231.898,62C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159650	36233		453,07	232.351,69C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160011	36233		403,16	232.754,85C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160194	36233		375,08	233.129,93C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160232	36233		371,94	233.501,87C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160577	36233		330,45	233.832,32C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160615	36233		325,03	234.157,35C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19160771	36233		302,38	234.459,73C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160917	36233		293,51	234.753,24C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160933	36233		291,50	235.044,74C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160976	36233		282,73	235.327,47C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161174	36233		253,44	235.580,91C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161352	36233		229,14	235.810,05C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161450	36233		225,01	236.035,06C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161492	36233		224,59	236.259,65C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161530	36233		221,71	236.481,36C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161557	36233		217,35	236.698,71C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19161654	36233		205,35	236.904,06C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161735	36233		196,31	237.100,37C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161832	36233		192,32	237.292,69C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162057	36233		176,44	237.469,13C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162138	36233		172,83	237.641,96C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162154	36233		172,73	237.814,69C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162278	36233		166,57	237.981,26C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162294	36233		166,00	238.147,26C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162359	36233		164,02	238.311,28C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162391	36233		163,66	238.474,94C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19162472	36233		157,92	238.632,86C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19162499	36233		157,92	238.790,78C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162510	36233		157,61	238.948,39C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162570	36233		154,23	239.102,62C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162650	36233		150,43	239.253,05C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162715	36233		148,21	239.401,26C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162731	36233		147,51	239.548,77C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162790	36233		144,97	239.693,74C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162812	36233		142,67	239.836,41C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162855	36233		141,88	239.978,29C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162910	36233		137,78	240.116,07C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163096	36233		127,53	240.243,60C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163134	36233		127,39	240.370,99C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163193	36233		125,89	240.496,88C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163290	36233		124,51	240.621,39C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163495	36233		113,25	240.734,64C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163630	36233		107,77	240.842,41C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163738	36233		103,48	240.945,89C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163797	36233		103,10	241.048,99C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163932	36233		94,84	241.143,83C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163991	36233		90,23	241.234,06C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164017	36233		89,83	241.323,89C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19164076	36233		84,28	241.408,17C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164173	36233		83,15	241.491,32C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164190	36233		82,17	241.573,49C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164432	36233		74,40	241.647,89C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164513	36233		72,12	241.720,01C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164530	36233		71,28	241.791,29C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164572	36233		69,22	241.860,51C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164610	36233		63,61	241.924,12C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164653	36233		63,26	241.987,38C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164815	36233		60,18	242.047,56C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19164939	36233		57,10	242.104,66C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19164955	36233		57,10	242.161,76C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164971	36233		56,55	242.218,31C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165099	36233		55,58	242.273,89C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165153	36233		51,78	242.325,67C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165277	36233		48,73	242.374,40C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165315	36233		47,33	242.421,73C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165331	36233		46,79	242.468,52C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165390	36233		44,92	242.513,44C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19165439	36233		43,48	242.556,92C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165498	36233		42,95	242.599,87C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165536	36233		42,31	242.642,18C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165595	36233		41,37	242.683,55C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165650	36233		40,44	242.723,99C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165838	36233		37,61	242.761,60C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19165854	36233		37,47	242.799,07C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166117	36233		32,05	242.831,12C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166257	36233		29,28	242.860,40C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166419	36233		25,03	242.885,43C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19166575	36233		24,04	242.909,47C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19166591	36233		24,04	242.933,51C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166710	36233		21,76	242.955,27C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166770	36233		20,55	242.975,82C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166796	36233		20,55	242.996,37C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19166834	36233		20,16	243.016,53C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19166850	36233		20,16	243.036,69C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166990	36233		19,06	243.055,75C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167318	36233		15,54	243.071,29C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167636	36233		12,35	243.083,64C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19167652	36233		12,35	243.095,99C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19167873	36233		9,68	243.105,67C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167890	36233		9,68	243.115,35C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19168578	36233		3,41	243.118,76C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19168730	36233		2,56	243.121,32C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19168756	36233		2,56	243.123,88C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022	19200358	36029		16.569,63	259.693,51C
					<b>Total mês:</b>	<b>25.792,02</b>	<b>43.603,39</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>25.792,02</b>	<b>43.603,39</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>143.956,50C</b>
01/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826300	20068		1.882,01	145.838,51C
01/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826350	20068		16.050,00	161.888,51C
01/11/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	112022	18826415	36897		455,00	162.343,51C
01/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	112022	18826466	20068		2.349,72	164.693,23C
01/11/2022	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826504	20068		4.438,10	169.131,33C
01/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826601	20068		2.300,50	171.431,83C
01/11/2022	16 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2022	112022	18826679	20068		239,19	171.671,02C
01/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826733	20068		3.927,07	175.598,09C
01/11/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18826776	36897		500,00	176.098,09C
01/11/2022	48 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826792	20068		140,00	176.238,09C
01/11/2022	98 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826830	20068		539,00	176.777,09C
01/11/2022	2079 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826989	20068		329,85	177.106,94C
01/11/2022	2078 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18827012	20068		44,75	177.151,69C
01/11/2022	6839 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	112022	18827039	20068		170,00	177.321,69C
01/11/2022	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827330	20068		551,25	177.872,94C
01/11/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18830935	36897		964,10	178.837,04C
01/11/2022	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022	112022	18831389	20068		514,58	179.351,62C
01/11/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	112022	19196237	36897	105,00		179.246,62C
01/11/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	112022	19200382	40045		223,81	179.470,43C
01/11/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	112022	19200390	40045		105,00	179.575,43C
01/11/2022	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	102022	19200404	36897		21,00	179.596,43C
01/11/2022	21658 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	112022	19200412	40045		1,40	179.597,83C
01/11/2022	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	19200420	40045		240,00	179.837,83C
01/11/2022	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022	112022	19200439	40045		1.010,60	180.848,43C
01/11/2022	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022	112022	19200447	40045		364,50	181.212,93C
03/11/2022	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	18826814	36382		2,00	181.214,93C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
03/11/2022	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826873	20068		9.048,97	190.263,90C
03/11/2022	638 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18827101	20068		81,96	190.345,86C
03/11/2022	20783 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827128	20068		356,04	190.701,90C
03/11/2022	11141 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831460	20068		26,66	190.728,56C
03/11/2022	11140 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831486	20068		23,68	190.752,24C
03/11/2022	11139 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831508	20068		58,83	190.811,07C
03/11/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831605	20068		546,00	191.357,07C
04/11/2022	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022	112022	18826911	20068		138,24	191.495,31C
04/11/2022	220 - CLINICA MONTEPELLIER NERUO E EEG LTDA	112022	18827160	36897		160,05	191.655,36C
04/11/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827390	20068		8.248,07	199.903,43C
04/11/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827438	20068		4.208,40	204.111,83C
04/11/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827470	20068		4.810,75	208.922,58C
04/11/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827519	20068		1.126,93	210.049,51C
04/11/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827551	20068		303,10	210.352,61C
04/11/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827594	20068		420,00	210.772,61C
04/11/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827632	20068		419,65	211.192,26C
07/11/2022	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18827144	20068		30,34	211.222,60C
07/11/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827217	20068		707,47	211.930,07C
07/11/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827250	20068		252,10	212.182,17C
07/11/2022	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827357	20068		209,04	212.391,21C
08/11/2022	1024 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831052	20068		911,09	213.302,30C
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18831125	20068		8.806,47	222.108,77C
08/11/2022	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	112022PG	19112149	10009	4.438,10		217.670,67C
08/11/2022	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	112022PG	19112157	10009	2.349,72		215.320,95C
08/11/2022	15 - ENDO CLINICA LTDA	112022PG	19112165	10009	239,19		215.081,76C
08/11/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	112022PG	19112173	10009	455,00		214.626,76C
08/11/2022	11129 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	112022PG	19112181	10009	23,68		214.603,08C
08/11/2022	11130 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	112022PG	19112190	10009	58,83		214.544,25C
08/11/2022	11131 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	112022PG	19112203	10009	26,66		214.517,59C
08/11/2022	44 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	112022PG	19112211	10009	140,00		214.377,59C
08/11/2022	191 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	112022PG	19112220	10009	244,20		214.133,39C
08/11/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	112022PG	19112238	10009	500,00		213.633,39C
08/11/2022	89 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	112022PG	19112246	10009	532,00		213.101,39C
08/11/2022	12245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	112022PG	19112254	10009	30,34		213.071,05C
08/11/2022	742 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	112022PG	19112262	10009	841,75		212.229,30C
08/11/2022	25 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	112022PG	19112270	10009	209,04		212.020,26C
08/11/2022	6791 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	112022PG	19112289	10009	170,00		211.850,26C
08/11/2022	2030 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	112022PG	19112297	10009	148,00		211.702,26C
08/11/2022	2031 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	112022PG	19112300	10009	329,85		211.372,41C
08/11/2022	13 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	112022PG	19112319	10009	240,00		211.132,41C
08/11/2022	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	112022PG	19112327	10009	97,91		211.034,50C
08/11/2022	12942 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	112022PG	19112335	10009	295,87		210.738,63C
08/11/2022	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	112022PG	19112343	10009	7.567,13		203.171,50C
08/11/2022	21053 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	112022PG	19112351	10009	687,58		202.483,92C



# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
08/11/2022	21362 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	112022PG	19112360	10009	0,70		202.483,22C
08/11/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	112022PG	19112378	10009	378,00		202.105,22C
08/11/2022	20495 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	112022PG	19112386	10009	352,41		201.752,81C
08/11/2022	2688 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	112022PG	19112394	10009	172,33		201.580,48C
08/11/2022	238 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	112022PG	19112408	10009	1.010,60		200.569,88C
08/11/2022	342 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	112022PG	19112416	10009	364,50		200.205,38C
08/11/2022	49416 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	112022PG	19112424	10009	23,80		200.181,58C
08/11/2022	135 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	112022PG	19112432	10009	9.135,65		191.045,93C
08/11/2022	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	112022PG	19112440	10009	21,00		191.024,93C
08/11/2022	4174 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	112022PG	19112459	10009	138,24		190.886,69C
08/11/2022	632 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	112022PG	19112467	10009	75,00		190.811,69C
08/11/2022	163 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	112022PG	19112475	10009	551,25		190.260,44C
08/11/2022	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	112022PG	19112483	10009	8.127,37		182.133,07C
08/11/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	112022PG	19112491	10009	543,90		181.589,17C
08/11/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	112022PG	19112505	10009	451,15		181.138,02C
08/11/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112513	10009	3.767,19		177.370,83C
08/11/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112521	10009	4.690,00		172.680,83C
08/11/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112530	10009	894,92		171.785,91C
08/11/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112548	10009	303,10		171.482,81C
08/11/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112556	10009	420,00		171.062,81C
08/11/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112564	10009	7.961,86		163.100,95C
08/11/2022	1014 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	112022PG	19112572	10009	1.153,53		161.947,42C
08/11/2022	21251 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	112022PG	19112580	10009	556,95		161.390,47C
08/11/2022	49776 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	112022PG	19112599	10009	23,80		161.366,67C
08/11/2022	932 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022PG	19112602	10009	30,00		161.336,67C
08/11/2022	1267 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	112022PG	19112610	10009	3.927,07		157.409,60C
08/11/2022	1268 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	112022PG	19112629	10009	2.300,50		155.109,10C
08/11/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19112637	10009	748,70		154.360,40C
08/11/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19112645	10009	254,22		154.106,18C
08/11/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	112022PG	19112653	10009	16.050,00		138.056,18C
08/11/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	112022PG	19112661	10009	1.882,01		136.174,17C
08/11/2022	5445 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022PG	19112670	10009	4,20		136.169,97C
08/11/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	112022PG	19112688	10009	223,81		135.946,16C
17/11/2022	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022	18831338	36919		30,00	135.976,16C
29/11/2022	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022	18831621	36919		18,00	135.994,16C
30/11/2022	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	18831729	36382		1,30	135.995,46C
<b>Total mês:</b>					<b>86.267,61</b>	<b>78.306,57</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>86.267,61</b>	<b>78.306,57</b>	

<b>Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.946,15C</b>
01/11/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	112022	19200382	20051	223,81		25.722,34C	
01/11/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	112022	19200390	20051	105,00		25.617,34C	
01/11/2022	21658 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	112022	19200412	20051	1,40		25.615,94C	
01/11/2022	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	19200420	20051	240,00		25.375,94C	
01/11/2022	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2022	112022	19200439	20051	1.010,60		24.365,34C	
01/11/2022	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2022	112022	19200447	20051	364,50		24.000,84C	
11/11/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831257	20068		340,90	24.341,74C	
11/11/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831290	20068		617,75	24.959,49C	
21/11/2022	20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME	112022	19195877	36065		33,25	24.992,74C	
30/11/2022	352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022	112022	18831745	36175		364,50	25.357,24C	
30/11/2022	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022	112022	18831761	36176		1.010,60	26.367,84C	
<b>Total mês:</b>					<b>1.945,31</b>	<b>2.367,00</b>		

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
					<b>Total ano:</b>	<b>1.945,31</b>	<b>2.367,00</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>801.855,84C</b>
01/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826288	20068		1.750,27	803.606,11C
01/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826334	20068		14.926,50	818.532,61C
01/11/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	112022	18826407	36897		604,50	819.137,11C
01/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	112022	18826440	20068		2.185,24	821.322,35C
01/11/2022	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826490	20068		4.127,43	825.449,78C
01/11/2022	557 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18826555	20068		604,50	826.054,28C
01/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826580	20068		2.139,47	828.193,75C
01/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826717	20068		3.652,17	831.845,92C
01/11/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18826768	36897		465,00	832.310,92C
01/11/2022	2357 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826954	20068		145,78	832.456,70C
01/11/2022	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827322	20068		732,38	833.189,08C
01/11/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18830927	36897		896,61	834.085,69C
01/11/2022	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022	112022	18831370	20068		478,56	834.564,25C
01/11/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022	112022	19196121	20068		609,59	835.173,84C
01/11/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	112022	19200455	39950		297,35	835.471,19C
01/11/2022	21293 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - SETEMBRO/2022	112022	19200463	20046		111,60	835.582,79C
03/11/2022	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826865	20068		12.022,20	847.604,99C
03/11/2022	566 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18830994	20068		8.004,11	855.609,10C
03/11/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831591	20068		725,40	856.334,50C
04/11/2022	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022	112022	18826903	20068		321,41	856.655,91C
04/11/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827381	20068		10.958,15	867.614,06C
04/11/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827420	20068		5.591,15	873.205,21C
04/11/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827462	20068		6.391,43	879.596,64C
04/11/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827500	20068		1.497,21	881.093,85C
04/11/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827543	20068		402,69	881.496,54C
04/11/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827586	20068		558,00	882.054,54C
04/11/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827624	20068		557,54	882.612,08C
05/11/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827292	20068		604,50	883.216,58C
07/11/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827209	20068		657,94	883.874,52C
07/11/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827241	20068		234,45	884.108,97C
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18831095	20068		11.700,02	895.808,99C
10/11/2022	23744 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022	112022	18831028	20068		47,68	895.856,67C
16/11/2022	38024 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112022PG	19111665	36617	14.926,50		880.930,17C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 90

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
16/11/2022	38025 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	112022PG	19111673	36617	1.750,27		879.179,90C
16/11/2022	13177 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	112022PG	19111681	36617	4.127,43		875.052,47C
16/11/2022	1267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112022PG	19111690	36617	3.652,17		871.400,30C
16/11/2022	1268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	112022PG	19111703	36617	2.139,47		869.260,83C
16/11/2022	1538 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112022PG	19111711	36617	2.185,24		867.075,59C
16/11/2022	49416 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022PG	19111720	36617	31,62		867.043,97C
16/11/2022	1518 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	112022PG	19111738	36617	91,05		866.952,92C
16/11/2022	132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112022PG	19111746	36617	10.053,47		856.899,45C
16/11/2022	1192 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	112022PG	19111754	36617	604,50		856.294,95C
16/11/2022	231 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	112022PG	19111762	36617	604,50		855.690,45C
16/11/2022	742 - SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA LTDA	112022PG	19111770	36617	1.118,33		854.572,12C
16/11/2022	163 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	112022PG	19111789	36617	732,38		853.839,74C
16/11/2022	290 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111797	36617	558,00		853.281,74C
16/11/2022	287 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111800	36617	1.188,96		852.092,78C
16/11/2022	285 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111819	36617	5.004,99		847.087,79C
16/11/2022	286 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111827	36617	6.231,00		840.856,79C
16/11/2022	291 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111835	36617	10.577,89		830.278,90C
16/11/2022	289 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111843	36617	402,69		829.876,21C
16/11/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	112022PG	19111851	36617	297,35		829.578,86C
16/11/2022	545 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	112022PG	19111860	36617	604,50		828.974,36C
16/11/2022	546 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	112022PG	19111878	36617	8.193,08		820.781,28C
16/11/2022	12942 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	112022PG	19111886	36617	275,16		820.506,12C
16/11/2022	2911 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112022PG	19111894	36617	502,20		820.003,92C
16/11/2022	28170 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	112022PG	19111908	36617	609,59		819.394,33C
16/11/2022	23322 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	112022PG	19111916	36617	47,68		819.346,65C
16/11/2022	135 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	112022PG	19111924	36617	12.137,37		807.209,28C
16/11/2022	2918 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112022PG	19111932	36617	722,61		806.486,67C
16/11/2022	1 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	112022PG	19111940	36617	465,00		806.021,67C
16/11/2022	221 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	112022PG	19111959	36617	265,05		805.756,62C
16/11/2022	4174 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112022PG	19111967	36617	321,41		805.435,21C
16/11/2022	134 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	112022PG	19111975	36617	10.797,79		794.637,42C
16/11/2022	49776 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022PG	19111983	36617	31,62		794.605,80C
16/11/2022	21053 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	112022PG	19111991	36617	639,45		793.966,35C
16/11/2022	2333 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	112022PG	19112009	36617	145,78		793.820,57C
16/11/2022	163034 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19112017	36617	236,42		793.584,15C
16/11/2022	163032 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	112022PG	19112025	36617	696,29		792.887,86C
16/11/2022	2919 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	112022PG	19112033	36617	599,39		792.288,47C
16/11/2022	2027 - NOXTEC SERVICOS LTDA	112022PG	19112041	36617	664,95		791.623,52C
16/11/2022	21251 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	112022PG	19112050	36617	517,96		791.105,56C
16/11/2022	21293 - LABORATORIOS B BRAUN SA	112022PG	19112068	36617	111,60		790.993,96C
16/11/2022	2173 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	112022PG	19112076	36617	337,50		790.656,46C
18/11/2022	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831559	20068		664,95	791.321,41C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
29/11/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022	19196210	36081		31,62	791.353,03C
					<b>Total mês:</b>	<b>105.200,21</b>	<b>94.697,40</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>105.200,21</b>	<b>94.697,40</b>
<b>Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.520,00C</b>
01/11/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	112022	18831702	36176		609,60	25.129,60C
01/11/2022	293 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2022	112022	19200455	20056	297,35		24.832,25C
10/11/2022	21562 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022	112022	18831176	20068		111,60	24.943,85C
10/11/2022	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	112022	19195923	20068		347,05	25.290,90C
11/11/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831249	20068		452,91	25.743,81C
11/11/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831281	20068		820,73	26.564,54C
11/11/2022	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	112022	18831656	36897		930,00	27.494,54C
17/11/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	112022	19195974	20068		444,55	27.939,09C
17/11/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	112022	19195982	20068		2.051,78	29.990,87C
21/11/2022	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	112022	18831796	36179		446,40	30.437,27C
					<b>Total mês:</b>	<b>297,35</b>	<b>6.214,62</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>297,35</b>	<b>6.214,62</b>
<b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>116.710,31C</b>
30/11/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 62	112022	19173504	10074	11.389,76		105.320,55C
30/11/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 62 - PERT	112022	19173571	36225		4.992,70	110.313,25C
30/11/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	112022	19173580	20094		5.251,33	115.564,58C
					<b>Total mês:</b>	<b>11.389,76</b>	<b>10.244,03</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>11.389,76</b>	<b>10.244,03</b>
<b>Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.974.302,03C</b>
18/11/2022	11/2022 - IRRF PARCELAMENTO	112022PG	19175850	36617	40.165,56		1.934.136,47C
					<b>Total mês:</b>	<b>40.165,56</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>40.165,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>145.546,73C</b>
18/11/2022	11/2022 - IRRF PARCELAMENTO	112022PG	19111401	36617	7.111,95		138.434,78C
					<b>Total mês:</b>	<b>7.111,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>7.111,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>130.367,00C</b>
04/11/2022	10/2022 - RATEIO MATRIZ	112022PG	19114850	36617	130.367,00		0,00
30/11/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2022	112022	19196032	36404		116.012,09	116.012,09C
					<b>Total mês:</b>	<b>130.367,00</b>	<b>116.012,09</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>130.367,00</b>	<b>116.012,09</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.840.693,19C</b>
01/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826261	20004	29.491,05		3.811.202,14C
01/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826270	20043	376,40		3.810.825,74C
01/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826288	20056	1.750,27		3.809.075,47C
01/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826296	20022	4.140,42		3.804.935,05C
01/11/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826300	20051	1.882,01		3.803.053,04C
01/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826318	20004	251.503,50		3.551.549,54C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826326	20043	3.210,00		3.548.339,54C
01/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826334	20056	14.926,50		3.533.413,04C
01/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826342	20022	35.310,00		3.498.103,04C
01/11/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826350	20051	16.050,00		3.482.053,04C
01/11/2022	9 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2022	112022	18826369	20004	4.000,00		3.478.053,04C
01/11/2022	12 - JP MED LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826377	20006	11.950,00		3.466.103,04C
01/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	112022	18826423	20004	37.065,64		3.429.037,40C
01/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	112022	18826431	20043	469,94		3.428.567,46C
01/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	112022	18826440	20056	2.185,24		3.426.382,22C
01/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	112022	18826458	20022	4.923,86		3.421.458,36C
01/11/2022	1561 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2022	112022	18826466	20051	2.349,72		3.419.108,64C
01/11/2022	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826474	20004	78.865,04		3.340.243,60C
01/11/2022	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826482	20043	1.331,43		3.338.912,17C
01/11/2022	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826490	20056	4.127,43		3.334.784,74C
01/11/2022	13290 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826504	20051	4.438,10		3.330.346,64C
01/11/2022	526 - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022	112022	18826512	20004	12.800,00		3.317.546,64C
01/11/2022	525 - CAPITAL HUMANO - OUTUBRO/2022	112022	18826520	20004	17.111,20		3.300.435,44C
01/11/2022	557 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18826539	20006	12.200,50		3.288.234,94C
01/11/2022	557 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18826547	20043	195,00		3.288.039,94C
01/11/2022	557 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18826555	20056	604,50		3.287.435,44C
01/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826563	20004	36.444,48		3.250.990,96C
01/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826571	20043	460,10		3.250.530,86C
01/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826580	20056	2.139,47		3.248.391,39C
01/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826598	20022	4.665,45		3.243.725,94C
01/11/2022	1301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826601	20051	2.300,50		3.241.425,44C
01/11/2022	316255 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022	112022	18826610	20004	1.936,59		3.239.488,85C
01/11/2022	317797 - BIONEXO DO BRASIL S.A - OUTUBRO/2022	112022	18826628	20004	2.649,97		3.236.838,88C
01/11/2022	8627 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826652	20004	456,47		3.236.382,41C
01/11/2022	16 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2022	112022	18826660	20006	11.660,81		3.224.721,60C
01/11/2022	16 - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2022	112022	18826679	20051	239,19		3.224.482,41C
01/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826695	20004	66.308,64		3.158.173,77C
01/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826709	20043	785,41		3.157.388,36C
01/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826717	20056	3.652,17		3.153.736,19C
01/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826725	20022	3.868,09		3.149.868,10C
01/11/2022	1303 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18826733	20051	3.927,07		3.145.941,03C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 93

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/11/2022	48 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826784	20006	6.860,00		3.139.081,03C
01/11/2022	48 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826792	20051	140,00		3.138.941,03C
01/11/2022	98 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826822	20006	13.461,00		3.125.480,03C
01/11/2022	98 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826830	20051	539,00		3.124.941,03C
01/11/2022	2357 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826938	20004	2.942,19		3.121.998,84C
01/11/2022	2357 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826946	20043	47,03		3.121.951,81C
01/11/2022	2357 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - OUTUBRO/2022	112022	18826954	20056	145,78		3.121.806,03C
01/11/2022	205986 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826962	20004	818,38		3.120.987,65C
01/11/2022	2079 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MÉ - OUTUBRO/2022	112022	18826970	20004	6.267,19		3.114.720,46C
01/11/2022	2079 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MÉ - OUTUBRO/2022	112022	18826989	20051	329,85		3.114.390,61C
01/11/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	112022	18826997	36065	1.917,00		3.112.473,61C
01/11/2022	2078 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MÉ - OUTUBRO/2022	112022	18827004	20004	850,25		3.111.623,36C
01/11/2022	2078 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MÉ - OUTUBRO/2022	112022	18827012	20051	44,75		3.111.578,61C
01/11/2022	6839 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	112022	18827020	20004	3.230,00		3.108.348,61C
01/11/2022	6839 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	112022	18827039	20051	170,00		3.108.178,61C
01/11/2022	6838 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	112022	18827047	20004	7.250,00		3.100.928,61C
01/11/2022	6837 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2022	112022	18827055	20004	6.632,40		3.094.296,21C
01/11/2022	4659 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827063	20004	5.792,26		3.088.503,95C
01/11/2022	23866 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827179	20004	1.170,00		3.087.333,95C
01/11/2022	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827306	20004	14.230,12		3.073.103,83C
01/11/2022	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827314	20043	236,25		3.072.867,58C
01/11/2022	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827322	20056	732,38		3.072.135,20C
01/11/2022	168 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827330	20051	551,25		3.071.583,95C
01/11/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	112022	18831303	36897	11.840,00		3.059.743,95C
01/11/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	112022	18831346	36076	908,31		3.058.835,64C
01/11/2022	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022	112022	18831354	20004	9.144,17		3.049.691,47C
01/11/2022	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022	112022	18831362	20043	154,38		3.049.537,09C
01/11/2022	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022	112022	18831370	20056	478,56		3.049.058,53C
01/11/2022	21459 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022	112022	18831389	20051	514,58		3.048.543,95C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/11/2022	9053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831672	20004	9.100,00		3.039.443,95C
01/11/2022	9749 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831818	20004	1.000,00		3.038.443,95C
01/11/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	19195885	36179		740,41	3.039.184,36C
01/11/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022	112022	19196105	20004	12.303,22		3.026.881,14C
01/11/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022	112022	19196113	20043	196,64		3.026.684,50C
01/11/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2022	112022	19196121	20056	609,59		3.026.074,91C
01/11/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	19200471	36897	14.400,00		3.011.674,91C
02/11/2022	3255 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827071	20004	700,00		3.010.974,91C
02/11/2022	2277 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022	112022	18831419	20004	250.000,00		2.760.974,91C
03/11/2022	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826849	20006	233.592,61		2.527.382,30C
03/11/2022	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826857	20043	3.878,13		2.523.504,17C
03/11/2022	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826865	20056	12.022,20		2.511.481,97C
03/11/2022	141 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826873	20051	9.048,97		2.502.433,00C
03/11/2022	638 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18827098	20004	1.418,04		2.501.014,96C
03/11/2022	638 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18827101	20051	81,96		2.500.933,00C
03/11/2022	20783 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827110	20004	6.764,70		2.494.168,30C
03/11/2022	20783 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827128	20051	356,04		2.493.812,26C
03/11/2022	566 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18830978	20006	161.545,36		2.332.266,90C
03/11/2022	566 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18830986	20043	2.581,97		2.329.684,93C
03/11/2022	566 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	18830994	20056	8.004,11		2.321.680,82C
03/11/2022	11141 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831451	20004	671,34		2.321.009,48C
03/11/2022	11141 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831460	20051	26,66		2.320.982,82C
03/11/2022	11140 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831478	20004	596,32		2.320.386,50C
03/11/2022	11140 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831486	20051	23,68		2.320.362,82C
03/11/2022	11139 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831494	20004	1.481,17		2.318.881,65C
03/11/2022	11139 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831508	20051	58,83		2.318.822,82C
03/11/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831567	36081	8.400,00		2.310.422,82C
03/11/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831575	20006	14.094,60		2.296.328,22C
03/11/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831583	20043	234,00		2.296.094,22C
03/11/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831591	20056	725,40		2.295.368,82C
03/11/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831605	20051	546,00		2.294.822,82C
04/11/2022	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022	112022	18826881	20004	6.348,67		2.288.474,15C
04/11/2022	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022	112022	18826890	20043	103,68		2.288.370,47C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 95

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
04/11/2022	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022	112022	18826903	20056	321,41		2.288.049,06C
04/11/2022	4267 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2022	112022	18826911	20051	138,24		2.287.910,82C
04/11/2022	12296 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2022	112022	18827268	20004	11.913,00		2.275.997,82C
04/11/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827365	20006	212.917,93		2.063.079,89C
04/11/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827373	20043	3.534,89		2.059.545,00C
04/11/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827381	20056	10.958,15		2.048.586,85C
04/11/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827390	20051	8.248,07		2.040.338,78C
04/11/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827403	20006	108.636,73		1.931.702,05C
04/11/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827411	20043	1.803,60		1.929.898,45C
04/11/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827420	20056	5.591,15		1.924.307,30C
04/11/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827438	20051	4.208,40		1.920.098,90C
04/11/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827446	20006	124.186,07		1.795.912,83C
04/11/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827454	20043	2.061,75		1.793.851,08C
04/11/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827462	20056	6.391,43		1.787.459,65C
04/11/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827470	20051	4.810,75		1.782.648,90C
04/11/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827489	20006	29.090,89		1.753.558,01C
04/11/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827497	20043	482,97		1.753.075,04C
04/11/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827500	20056	1.497,21		1.751.577,83C
04/11/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827519	20051	1.126,93		1.750.450,90C
04/11/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827527	20006	7.824,31		1.742.626,59C
04/11/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827535	20043	129,90		1.742.496,69C
04/11/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827543	20056	402,69		1.742.094,00C
04/11/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827551	20051	303,10		1.741.790,90C
04/11/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827560	20006	10.842,00		1.730.948,90C
04/11/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827578	20043	180,00		1.730.768,90C
04/11/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827586	20056	558,00		1.730.210,90C
04/11/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827594	20051	420,00		1.729.790,90C
04/11/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827608	20006	10.832,96		1.718.957,94C
04/11/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827616	20043	179,85		1.718.778,09C
04/11/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827624	20056	557,54		1.718.220,55C
04/11/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827632	20051	419,65		1.717.800,90C
05/11/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827276	20006	12.200,50		1.705.600,40C
05/11/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827284	20043	195,00		1.705.405,40C
05/11/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827292	20056	604,50		1.704.800,90C
07/11/2022	244 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18826920	20004	355.153,52		1.349.647,38C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 96

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
07/11/2022	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18827136	20004	759,66		1.348.887,72C
07/11/2022	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022	112022	18827144	20051	30,34		1.348.857,38C
07/11/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827187	20004	12.642,43		1.336.214,95C
07/11/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827195	20043	141,49		1.336.073,46C
07/11/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827209	20056	657,94		1.335.415,52C
07/11/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827217	20051	707,47		1.334.708,05C
07/11/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827225	20004	4.505,06		1.330.202,99C
07/11/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827233	20043	50,42		1.330.152,57C
07/11/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827241	20056	234,45		1.329.918,12C
07/11/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827250	20051	252,10		1.329.666,02C
07/11/2022	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827349	20006	10.190,96		1.319.475,06C
07/11/2022	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18827357	20051	209,04		1.319.266,02C
08/11/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831036	36897	5.561,00		1.313.705,02C
08/11/2022	1024 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831044	20006	20.227,91		1.293.477,11C
08/11/2022	1024 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831052	20051	911,09		1.292.566,02C
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022	112022	18831079	20004	191.880,57		1.100.685,45C
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022	112022	18831087	20043	3.774,20		1.096.911,25C
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022	112022	18831095	20056	11.700,02		1.085.211,23C
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022	112022	18831117	20022	13.838,74		1.071.372,49C
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2022	112022	18831125	20051	8.806,47		1.062.566,02C
10/11/2022	23744 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022	112022	18831001	20004	962,39		1.061.603,63C
10/11/2022	23744 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022	112022	18831010	20043	15,38		1.061.588,25C
10/11/2022	23744 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - OUTUBRO/2022	112022	18831028	20056	47,68		1.061.540,57C
10/11/2022	21562 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022	112022	18831168	20004	2.288,40		1.059.252,17C
10/11/2022	21562 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022	112022	18831176	39950	111,60		1.059.140,57C
10/11/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831192	36159	256,04		1.058.884,53C
10/11/2022	3000458537 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2022	112022	18831206	20004	34.743,96		1.024.140,57C
10/11/2022	74398 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831435	20004	10.000,00		1.014.140,57C
10/11/2022	2242 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	112022	19195893	20004	2.100,00		1.012.040,57C
10/11/2022	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	112022	19195907	20004	7.004,47		1.005.036,10C
10/11/2022	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	112022	19195915	20043	111,95		1.004.924,15C
10/11/2022	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	112022	19195923	39950	347,05		1.004.577,10C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
10/11/2022	2244 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	112022	19195931	20004	9.265,00		995.312,10C
11/11/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831222	20006	8.800,09		986.512,01C
11/11/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831230	20043	146,10		986.365,91C
11/11/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831249	39950	452,91		985.913,00C
11/11/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831257	40045	340,90		985.572,10C
11/11/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831265	20006	15.946,77		969.625,33C
11/11/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831273	20043	264,75		969.360,58C
11/11/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831281	39950	820,73		968.539,85C
11/11/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831290	40045	617,75		967.922,10C
17/11/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	112022	19195958	20006	15.083,74		952.838,36C
17/11/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	112022	19195966	20043	1.025,89		951.812,47C
17/11/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	112022	19195974	39950	444,55		951.367,92C
17/11/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	112022	19195982	39950	2.051,78		949.316,14C
18/11/2022	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831532	20004	13.420,55		935.895,59C
18/11/2022	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831540	20043	214,50		935.681,09C
18/11/2022	2144 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831559	20056	664,95		935.016,14C
21/11/2022	14148 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	18831524	20004	400,00		934.616,14C
30/11/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200480	36174		4.000,00	938.616,14C
30/11/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200498	36170		1.540,00	940.156,14C
30/11/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200501	36170		620,00	940.776,14C
30/11/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200510	36170		698,00	941.474,14C
30/11/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200528	36897		7.000,00	948.474,14C
30/11/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200536	36170		10.542,28	959.016,42C
30/11/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200544	36194		526,68	959.543,10C
30/11/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200552	36173		7.027,57	966.570,67C
30/11/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200560	36897		27.390,00	993.960,67C
30/11/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200579	36065		4.035,75	997.996,42C
30/11/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200587	36065		9.100,00	1.007.096,42C
30/11/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200595	36176		6.912,00	1.014.008,42C
30/11/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200609	36179		2.649,97	1.016.658,39C
30/11/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200617	36179		1.936,59	1.018.594,98C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 98

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - NOVENBRO/2022	112022PV	19200625	36167		46.994,40	1.065.589,38C
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVENBRO/2022	112022PV	19200633	36167		46.010,00	1.111.599,38C
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVENBRO/2022	112022PV	19200641	36065		78.541,38	1.190.140,76C
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVENBRO/2022	112022PV	19200650	36065		7.577,18	1.197.717,94C
30/11/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NOVENBRO/2022	112022PV	19200668	36307		860,00	1.198.577,94C
30/11/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200676	36079		13.000,00	1.211.577,94C
30/11/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVENBRO/2022	112022PV	19200684	36897		13.000,00	1.224.577,94C
30/11/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVENBRO/2022	112022PV	19200692	36897		176.980,89	1.401.558,83C
30/11/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200706	36179		5.792,26	1.407.351,09C
30/11/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVENBRO/2022	112022PV	19200714	36078		72.207,13	1.479.558,22C
30/11/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200722	36194		10.270,00	1.489.828,22C
30/11/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200730	36420		3.500,00	1.493.328,22C
30/11/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200749	36420		3.500,00	1.496.828,22C
30/11/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200757	36897		11.900,00	1.508.728,22C
30/11/2022	PROVISÃO - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVENBRO/2022	112022PV	19200765	36065		2.812,00	1.511.540,22C
30/11/2022	PROVISÃO - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVENBRO/2022	112022PV	19200773	36065		6.597,04	1.518.137,26C
30/11/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200781	36179		1.170,00	1.519.307,26C
30/11/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200790	36420		8.500,00	1.527.807,26C
30/11/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVENBRO/2022	112022PV	19200803	36170		1.500,00	1.529.307,26C
30/11/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200811	36066		456,47	1.529.763,73C
30/11/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVENBRO/2022	112022PV	19200820	36176		1.025,45	1.530.789,18C
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200838	36897		227.481,59	1.758.270,77C
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200846	36897		116.361,15	1.874.631,92C
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200854	36897		127.100,00	2.001.731,92C
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200862	36897		30.304,00	2.032.035,92C
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200870	36897		11.990,00	2.044.025,92C
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200889	36897		8.660,00	2.052.685,92C
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVENBRO/2022	112022PV	19200897	36897		12.000,00	2.064.685,92C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 99

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200900	36064		5.404,96	2.070.090,88C
30/11/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200919	36064		14.981,85	2.085.072,73C
30/11/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200927	36897		14.000,00	2.099.072,73C
30/11/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200935	36198		172,00	2.099.244,73C
30/11/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200943	36420		6.632,40	2.105.877,13C
30/11/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200951	36170		3.400,00	2.109.277,13C
30/11/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200960	36063		228.515,23	2.337.792,36C
30/11/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200978	36897		11.950,00	2.349.742,36C
30/11/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200986	36065		2.400,00	2.352.142,36C
30/11/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200994	36897		10.400,00	2.362.542,36C
30/11/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201001	36165		358.705,05	2.721.247,41C
30/11/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201010	36179		700,00	2.721.947,41C
30/11/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201028	36897		5.700,00	2.727.647,41C
30/11/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201036	36307		14.600,00	2.742.247,41C
30/11/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201044	36166		321.000,00	3.063.247,41C
30/11/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201052	36174		37.640,15	3.100.887,56C
30/11/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201060	36179		18.828,47	3.119.716,03C
30/11/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201079	36179		26.955,99	3.146.672,02C
30/11/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201087	36374		17.169,80	3.163.841,82C
30/11/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201095	36067		5.000,00	3.168.841,82C
30/11/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201109	36609		15.750,00	3.184.591,82C
30/11/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201117	36179		14.300,00	3.198.891,82C
30/11/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201133	36191		400,00	3.199.291,82C
30/11/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201141	36178		11.913,00	3.211.204,82C
30/11/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201150	36067		257.488,61	3.468.693,43C
30/11/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201168	36897		12.000,00	3.480.693,43C
30/11/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201176	36159		32.853,38	3.513.546,81C
30/11/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201184	36071		318.621,35	3.832.168,16C
30/11/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201192	36420		818,38	3.832.986,54C
30/11/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201206	36076		9.830,65	3.842.817,19C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 100

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201214	36179		3.135,00	3.845.952,19C
30/11/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201222	36081		39.650,00	3.885.602,19C
30/11/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201230	36179		790,00	3.886.392,19C
30/11/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201249	39012		1.800,00	3.888.192,19C
30/11/2022	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201257	36161		772,88	3.888.965,07C
30/11/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201265	36174		88.762,00	3.977.727,07C
30/11/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201273	36897		22.000,00	3.999.727,07C
					<b>Total mês:</b>	<b>2.906.817,46</b>	<b>3.065.851,34</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>2.906.817,46</b>	<b>3.065.851,34</b>
<b>Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>534.922,32C</b>
30/11/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	112022	19173580	20058	5.251,33		529.670,99C
					<b>Total mês:</b>	<b>5.251,33</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>5.251,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.314.028,67C</b>
30/11/2022	AJUSTE CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2022	PATRIMONIO	19201290	10107		2.750,00	1.316.778,67C
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.201.903,63C</b>
30/11/2022	AJUSTE CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2022	PATRIMONIO	19201303	10108		14.380,88	11.216.284,51C
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.380,88</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.380,88</b>
<b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.548.062,14C</b>
30/11/2022	AJUSTE CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 11/2022	PATRIMONIO	19201311	10109		255,00	1.548.317,14C
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>89.220.939,17C</b>
30/11/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2022	112022	19201281	10032		9.149.702,35	98.370.641,52C
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.149.702,35</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.149.702,35</b>
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.958.085,39C</b>
30/11/2022	DOAÇÃO 11/2022	ES112022	19173334	10053		328.656,88	2.286.742,27C
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>328.656,88</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>328.656,88</b>
<b>Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4,46C</b>
28/11/2022	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIF. - JANIELE VIDAL S. PICANÇO	112022	19174926	36617		10,00	14,46C
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>300.928,12C</b>
30/11/2022	RENDIMENTOS APLICACAO	112022	19174934	36625		183,65	301.111,77C
30/11/2022	RENDIMENTOS APLICACAO	112022	19174985	37656		49.014,23	350.126,00C
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.197,88</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.197,88</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.152.674,19D</b>
30/11/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2022	112022	19196040	10032	1.478.506,20		16.631.180,39D
30/11/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2022	112022	19196067	10032	19.709,24		16.650.889,63D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 101

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>			
				<b>Total mês:</b>	<b>1.498.215,44</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total ano:</b>	<b>1.498.215,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.814.020,81D</b>
01/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19200323	20024	0,01		11.814.020,82D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130341	36233	128.422,72		11.942.443,54D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130368	36233	89.613,35		12.032.056,89D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130384	36233	77.836,65		12.109.893,54D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130422	36233	67.292,10		12.177.185,64D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130449	36233	53.818,33		12.231.003,97D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130465	36233	53.577,82		12.284.581,79D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130481	36233	53.532,37		12.338.114,16D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130503	36233	53.155,95		12.391.270,11D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130520	36233	48.458,73		12.439.728,84D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130546	36233	40.014,97		12.479.743,81D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130562	36233	38.193,34		12.517.937,15D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130589	36233	37.908,35		12.555.845,50D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130600	36233	34.957,21		12.590.802,71D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130643	36233	34.334,17		12.625.136,88D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130660	36233	33.672,79		12.658.809,67D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130708	36233	28.118,58		12.686.928,25D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130724	36233	27.089,80		12.714.018,05D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130767	36233	25.885,66		12.739.903,71D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130805	36233	23.971,51		12.763.875,22D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130864	36233	22.358,08		12.786.233,30D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131020	36233	18.431,43		12.804.664,73D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131062	36233	17.062,65		12.821.727,38D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131143	36233	14.631,81		12.836.359,19D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131364	36233	12.713,16		12.849.072,35D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131461	36233	11.870,17		12.860.942,52D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131704	36233	9.851,78		12.870.794,30D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131720	36233	9.849,31		12.880.643,61D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132042	36233	7.925,02		12.888.568,63D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132140	36233	7.517,19		12.896.085,82D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132182	36233	7.461,82		12.903.547,64D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132387	36233	6.955,22		12.910.502,86D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133227	36233	4.670,61		12.915.173,47D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133243	36233	4.670,61		12.919.844,08D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133480	36233	4.214,48		12.924.058,56D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19134002	36233	3.559,85		12.927.618,41D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134061	36233	3.488,05		12.931.106,46D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134207	36233	3.366,07		12.934.472,53D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134444	36233	3.058,42		12.937.530,95D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19134827	36233	2.779,52		12.940.310,47D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19135181	36233	2.399,34		12.942.709,81D
30/11/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	112022FL	19135394	36233		2.269,98	12.940.439,83D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19135483	36233	2.193,72		12.942.633,55D
30/11/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	112022FL	19136641	36233	1.656,60		12.944.290,15D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19136960	36233	1.506,96		12.945.797,11D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137060	36233	1.454,14		12.947.251,25D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19137206	36233	1.407,23		12.948.658,48D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19137389	36233	1.363,67		12.950.022,15D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19137460	36233	1.337,92		12.951.360,07D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137761	36233	1.260,25		12.952.620,32D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19137869	36233	1.216,04		12.953.836,36D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138024	36233	1.142,33		12.954.978,69D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 102

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19138083	36233	1.119,69		12.956.098,38D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138865	36233	945,11		12.957.043,49D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139160	36233	892,38		12.957.935,87D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19139268	36233	848,40		12.958.784,27D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139489	36233	822,54		12.959.606,81D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139764	36233	750,70		12.960.357,51D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19139888	36233	719,80		12.961.077,31D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140223	36233	677,83		12.961.755,14D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140240	36233	676,17		12.962.431,31D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19140541	36233	611,68		12.963.042,99D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19140665	36233	606,00		12.963.648,99D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19140789	36233	599,84		12.964.248,83D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19140860	36233	570,31		12.964.819,14D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19141483	36233	499,88		12.965.319,02D
30/11/2022	EVT 0314 - ATRASOS	112022FL	19141556	36233		490,64	12.964.828,38D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19141564	36233	490,25		12.965.318,63D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142340	36233	413,82		12.965.732,45D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142366	36233	413,82		12.966.146,27D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142480	36233	397,46		12.966.543,73D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142587	36233	381,31		12.966.925,04D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19142625	36233	367,74		12.967.292,78D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19142684	36233	363,60		12.967.656,38D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19142706	36233	363,60		12.968.019,98D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19142986	36233	336,87		12.968.356,85D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143249	36233	319,91		12.968.676,76D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143281	36233	319,12		12.968.995,88D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143486	36233	300,00		12.969.295,88D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143508	36233	294,47		12.969.590,35D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143729	36233	276,00		12.969.866,35D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143940	36233	250,84		12.970.117,19D
30/11/2022	EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	112022FL	19143990	36233		249,31	12.969.867,88D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144067	36233	242,36		12.970.110,24D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144083	36233	242,36		12.970.352,60D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144407	36233	218,12		12.970.570,72D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144440	36233	215,94		12.970.786,66D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144709	36233	193,89		12.970.980,55D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144806	36233	184,00		12.971.164,55D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144920	36233	181,61		12.971.346,16D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145063	36233	173,88		12.971.520,04D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145160	36233	168,30		12.971.688,34D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145322	36233	163,34		12.971.851,68D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145403	36233	157,34		12.972.009,02D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145446	36233	154,51		12.972.163,53D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145489	36233	146,36		12.972.309,89D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145527	36233	145,42		12.972.455,31D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19145543	36233	145,41		12.972.600,72D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145608	36233	143,96		12.972.744,68D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145748	36233	136,32		12.972.881,00D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19145780	36233	133,32		12.973.014,32D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 103

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145845	36233	129,41		12.973.143,73D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19145900	36233	127,96		12.973.271,69D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19145926	36233	125,24		12.973.396,93D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146027	36233	121,20		12.973.518,13D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146043	36233	121,20		12.973.639,33D
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146060	36233	121,20		12.973.760,53D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146140	36233	119,98		12.973.880,51D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146205	36233	119,97		12.974.000,48D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146221	36233	119,97		12.974.120,45D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146248	36233	119,97		12.974.240,42D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146280	36233	119,97		12.974.360,39D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146361	36233	110,10		12.974.470,49D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146388	36233	109,66		12.974.580,15D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146469	36233	109,06		12.974.689,21D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146507	36233	109,06		12.974.798,27D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146523	36233	108,94		12.974.907,21D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146604	36233	104,64		12.975.011,85D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146620	36233	104,33		12.975.116,18D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146744	36233	96,94		12.975.213,12D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146760	36233	96,65		12.975.309,77D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147082	36233	85,36		12.975.395,13D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19147201	36233	79,98		12.975.475,11D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147384	36233	72,71		12.975.547,82D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147520	36233	71,98		12.975.619,80D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147562	36233	71,98		12.975.691,78D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147589	36233	71,98		12.975.763,76D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147740	36233	65,44		12.975.829,20D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19148020	36233	48,47		12.975.877,67D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19148208	36233	43,62		12.975.921,29D
30/11/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	112022FL	19148828	36233	20,00		12.975.941,29D
30/11/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	112022FL	19149654	36233		10,00	12.975.931,29D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19150245	36233	3,85		12.975.935,14D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19196300	20011	4.607,08		12.980.542,22D
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19200340	20042	2,00		12.980.544,22D
<b>Total mês:</b>					<b>1.169.543,34</b>	<b>3.019,93</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>1.169.543,34</b>	<b>3.019,93</b>	
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>136.524,36D</b>
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19143400	36233	302,75		136.827,11D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19143869	36233	259,28		137.086,39D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19144946	36233	179,14		137.265,53D
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19148100	36233	47,58		137.313,11D
30/11/2022	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	112022FL	19149387	36233	13,98		137.327,09D
30/11/2022	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	112022FL	19149409	36233	13,98		137.341,07D
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	112022FL	19149565	36233	10,55		137.351,62D
<b>Total mês:</b>					<b>827,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>827,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>695.429,71D</b>
30/11/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	112022FL	19133863	36233	3.717,45		699.147,16D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134541	36233	3.025,50		702.172,66D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134568	36233	3.025,50		705.198,16D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134584	36233	3.025,50		708.223,66D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19134800	36233	2.793,67		711.017,33D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135068	36233	2.565,42		713.582,75D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 104

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135165	36233	2.399,91		715.982,66D
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19135424	36233	2.218,70		718.201,36D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135467	36233	2.194,00		720.395,36D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19135785	36233	2.102,63		722.497,99D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136188	36233	1.920,57		724.418,56D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19136226	36233	1.899,12		726.317,68D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19136528	36233	1.738,80		728.056,48D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136625	36233	1.666,63		729.723,11D
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19136781	36233	1.576,45		731.299,56D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137028	36233	1.456,44		732.756,00D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137141	36233	1.417,78		734.173,78D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137320	36233	1.379,73		735.553,51D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137362	36233	1.366,62		736.920,13D
30/11/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	112022FL	19137583	36233	1.311,13		738.231,26D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137605	36233	1.306,27		739.537,53D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137664	36233	1.280,12		740.817,65D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19137680	36233	1.271,32		742.088,97D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138105	36233	1.115,24		743.204,21D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138989	36233	933,72		744.137,93D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19139241	36233	855,02		744.992,95D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139322	36233	839,79		745.832,74D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139624	36233	780,42		746.613,16D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139829	36233	736,90		747.350,06D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139861	36233	719,82		748.069,88D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19140100	36233	695,52		748.765,40D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19140126	36233	695,52		749.460,92D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140908	36233	560,59		750.021,51D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19141505	36233	497,45		750.518,96D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141785	36233	474,78		750.993,74D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141807	36233	474,78		751.468,52D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141823	36233	474,78		751.943,30D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141840	36233	474,78		752.418,08D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141866	36233	474,78		752.892,86D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141904	36233	474,78		753.367,64D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141920	36233	474,78		753.842,42D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141963	36233	474,78		754.317,20D
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141980	36233	474,78		754.791,98D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142420	36233	402,50		755.194,48D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142501	36233	396,26		755.590,74D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142560	36233	385,06		755.975,80D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142609	36233	373,09		756.348,89D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142749	36233	363,54		756.712,43D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19142900	36233	347,76		757.060,19D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143567	36233	292,51		757.352,70D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143621	36233	290,84		757.643,54D
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19143680	36233	284,53		757.928,07D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144105	36233	239,94		758.168,01D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144121	36233	239,94		758.407,95D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144741	36233	192,68		758.600,63D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144822	36233	183,51		758.784,14D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145047	36233	174,40		758.958,54D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145187	36233	168,30		759.126,84D
30/11/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	112022FL	19146167	36233	119,97		759.246,81D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 105

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146183	36233	119,97		759.366,78D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147422	36233	72,71		759.439,49D
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147465	36233	72,71		759.512,20D
					<b>Total mês:</b>	<b>64.082,49</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>64.082,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>							<b>Saldo anterior: 2.589.985,73D</b>
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131100	36233	16.357,84		2.606.343,57D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131186	36233	13.904,45		2.620.248,02D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131380	36233	12.704,76		2.632.952,78D
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	112022FL	19131640	36233	10.186,66		2.643.139,44D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131860	36233	8.715,96		2.651.855,40D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131941	36233	8.310,98		2.660.166,38D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132069	36233	7.923,60		2.668.089,98D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132166	36233	7.483,39		2.675.573,37D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132204	36233	7.442,58		2.683.015,95D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132247	36233	7.360,14		2.690.376,09D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132344	36233	7.131,24		2.697.507,33D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132549	36233	6.437,08		2.703.944,41D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132565	36233	6.424,15		2.710.368,56D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132581	36233	6.338,88		2.716.707,44D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132603	36233	6.296,60		2.723.004,04D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132743	36233	5.687,39		2.728.691,43D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133146	36233	4.771,77		2.733.463,20D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133189	36233	4.736,55		2.738.199,75D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133286	36233	4.578,08		2.742.777,83D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133367	36233	4.472,43		2.747.250,26D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133383	36233	4.454,82		2.751.705,08D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133626	36233	4.026,00		2.755.731,08D
30/11/2022	EVT 9089 - AD. NOTURNO	112022FL	19133707	36233	3.964,62		2.759.695,70D
30/11/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	112022FL	19133782	36233	3.921,96		2.763.617,66D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133820	36233	3.732,90		2.767.350,56D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133928	36233	3.697,68		2.771.048,24D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133960	36233	3.599,19		2.774.647,43D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133987	36233	3.572,97		2.778.220,40D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134320	36233	3.151,83		2.781.372,23D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19134681	36233	2.887,62		2.784.259,85D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134924	36233	2.641,20		2.786.901,05D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19135041	36233	2.585,60		2.789.486,65D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19135203	36233	2.383,73		2.791.870,38D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135688	36233	2.112,96		2.793.983,34D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135726	36233	2.112,96		2.796.096,30D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19135742	36233	2.109,74		2.798.206,04D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136200	36233	1.900,40		2.800.106,44D

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 106

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136307	36233	1.863,25		2.801.969,69D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136323	36233	1.852,52		2.803.822,21D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136340	36233	1.848,84		2.805.671,05D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19136447	36233	1.809,92		2.807.480,97D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136749	36233	1.584,72		2.809.065,69D
30/11/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	112022FL	19136889	36233	1.549,50		2.810.615,19D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19136900	36233	1.541,28		2.812.156,47D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19137044	36233	1.454,40		2.813.610,87D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19137265	36233	1.391,04		2.815.001,91D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19137281	36233	1.391,04		2.816.392,95D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19137486	36233	1.334,38		2.817.727,33D
30/11/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	112022FL	19137508	36233	1.331,93		2.819.059,26D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19137540	36233	1.320,60		2.820.379,86D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137648	36233	1.281,90		2.821.661,76D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137729	36233	1.267,50		2.822.929,26D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137788	36233	1.257,41		2.824.186,67D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19138040	36233	1.138,12		2.825.324,79D
30/11/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	112022FL	19138148	36233	1.090,53		2.826.415,32D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138369	36233	1.056,48		2.827.471,80D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138407	36233	1.056,48		2.828.528,28D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138466	36233	1.056,48		2.829.584,76D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19138687	36233	1.013,04		2.830.597,80D
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	112022FL	19138741	36233	996,95		2.831.594,75D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19138768	36233	996,91		2.832.591,66D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19138784	36233	996,53		2.833.588,19D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19139128	36233	899,60		2.834.487,79D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19139462	36233	824,16		2.835.311,95D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19139900	36233	714,49		2.836.026,44D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19139926	36233	714,49		2.836.740,93D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19140088	36233	695,52		2.837.436,45D
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19140142	36233	695,52		2.838.131,97D
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19140568	36233	609,51		2.838.741,48D
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	112022FL	19140886	36233	565,89		2.839.307,37D
30/11/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	112022FL	19141009	36233	541,42		2.839.848,79D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141068	36233	528,24		2.840.377,03D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141106	36233	528,24		2.840.905,27D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141122	36233	528,24		2.841.433,51D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141181	36233	528,24		2.841.961,75D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141203	36233	528,24		2.842.489,99D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141220	36233	528,24		2.843.018,23D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141246	36233	528,24		2.843.546,47D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141262	36233	528,24		2.844.074,71D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141289	36233	528,24		2.844.602,95D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 107

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141645	36233	484,80		2.845.087,75D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141661	36233	484,80		2.845.572,55D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141688	36233	484,80		2.846.057,35D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19143001	36233	334,55		2.846.391,90D
30/11/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	112022FL	19143540	36233	293,24		2.846.685,14D
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	112022FL	19146086	36233	121,07		2.846.806,21D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19146540	36233	105,65		2.846.911,86D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19147180	36233	80,80		2.846.992,66D
					<b>Total mês:</b>	<b>257.006,93</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>257.006,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.239.696,30D</b>
30/11/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	112022FL	19148240	36233	41,37		2.239.737,67D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151004	36233	28.855,46		2.268.593,13D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151128	36233	21.677,66		2.290.270,79D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151349	36233	14.568,02		2.304.838,81D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151365	36233	13.356,44		2.318.195,25D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151381	36233	12.591,40		2.330.786,65D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151608	36233	10.344,06		2.341.130,71D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151802	36233	8.391,17		2.349.521,88D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151845	36233	7.968,04		2.357.489,92D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151861	36233	7.856,54		2.365.346,46D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151926	36233	7.707,26		2.373.053,72D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152027	36233	7.122,56		2.380.176,28D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152183	36233	6.036,52		2.386.212,80D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152213	36233		6.022,10	2.380.190,70D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152264	36233	5.990,79		2.386.181,49D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152388	36233	5.742,55		2.391.924,04D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152469	36233	5.635,15		2.397.559,19D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152647	36233	5.102,21		2.402.661,40D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152981	36233	4.470,67		2.407.132,07D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153368	36233	3.742,65		2.410.874,72D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153546	36233	3.366,57		2.414.241,29D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153589	36233	3.287,26		2.417.528,55D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153600	36233	3.243,00		2.420.771,55D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153660	36233	3.122,77		2.423.894,32D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153724	36233	3.025,45		2.426.919,77D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154186	36233	2.494,93		2.429.414,70D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19154526	36233	2.308,44		2.431.723,14D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154585	36233	2.222,26		2.433.945,40D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155069	36233	1.866,30		2.435.811,70D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155182	36233	1.818,42		2.437.630,12D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19155247	36233	1.734,26		2.439.364,38D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155301	36233	1.698,81		2.441.063,19D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155581	36233	1.564,84		2.442.628,03D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155905	36233	1.415,56		2.444.043,59D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155964	36233	1.409,72		2.445.453,31D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19156685	36233	1.165,45		2.446.618,76D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19156863	36233	1.068,51		2.447.687,27D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156944	36233	1.053,13		2.448.740,40D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157088	36233	1.007,33		2.449.747,73D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157568	36233	827,56		2.450.575,29D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158246	36233	676,79		2.451.252,08D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158327	36233	671,32		2.451.923,40D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 108

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158467	36233	637,45		2.452.560,85D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158521	36233	628,54		2.453.189,39D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158688	36233	599,52		2.453.788,91D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158866	36233	569,80		2.454.358,71D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159226	36233	499,11		2.454.857,82D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159285	36233	482,91		2.455.340,73D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159331	36233		481,77	2.454.858,96D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159366	36233	479,28		2.455.338,24D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159382	36233	477,27		2.455.815,51D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159544	36233	470,09		2.456.285,60D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159609	36233	459,41		2.456.745,01D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159684	36233	450,82		2.457.195,83D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159889	36233	408,18		2.457.604,01D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160305	36233	357,65		2.457.961,66D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160844	36233	299,39		2.458.261,05D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160984	36233	269,32		2.458.530,37D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161026	36233	262,98		2.458.793,35D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161069	36233	259,44		2.459.052,79D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161204	36233	249,82		2.459.302,61D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161263	36233	242,04		2.459.544,65D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161280	36233	241,80		2.459.786,45D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161387	36233	228,34		2.460.014,79D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161700	36233	199,59		2.460.214,38D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162022	36233	177,78		2.460.392,16D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162685	36233	149,30		2.460.541,46D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162766	36233	145,48		2.460.686,94D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162987	36233	135,90		2.460.822,84D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19163215	36233		125,71	2.460.697,13D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163223	36233	125,19		2.460.822,32D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163509	36233	113,25		2.460.935,57D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163525	36233	112,78		2.461.048,35D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164084	36233	84,25		2.461.132,60D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165129	36233	54,14		2.461.186,74D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165684	36233	39,93		2.461.226,67D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165749	36233	38,18		2.461.264,85D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165803	36233	37,61		2.461.302,46D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19165978	36233		35,90	2.461.266,56D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166923	36233	19,34		2.461.285,90D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167083	36233	18,27		2.461.304,17D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167857	36233		10,06	2.461.294,11D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19168713	36233		2,87	2.461.291,24D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19200218	20034		59.692,26	2.401.598,98D
<b>Total mês:</b>					<b>228.273,35</b>	<b>66.370,67</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>228.273,35</b>	<b>66.370,67</b>	

**Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário****Saldo anterior: 1.508.424,96D**

30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19146108	36233	121,07		1.508.546,03D
30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19146264	36233	119,97		1.508.666,00D
30/11/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	112022FL	19146868	36233	90,90		1.508.756,90D
30/11/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	112022FL	19147163	36233	80,80		1.508.837,70D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151241	36233	16.833,83		1.525.671,53D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151462	36233	11.052,96		1.536.724,49D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151543	36233	10.570,59		1.547.295,08D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151667	36233	9.883,02		1.557.178,10D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151829	36233	8.001,89		1.565.179,99D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152124	36233	6.391,91		1.571.571,90D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152140	36233	6.235,07		1.577.806,97D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152167	36233	6.061,08		1.583.868,05D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 109

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152329	36233	5.906,29		1.589.774,34D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152485	36233	5.572,16		1.595.346,50D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152620	36233	5.117,13		1.600.463,63D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152728	36233	4.983,93		1.605.447,56D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152965	36233	4.503,35		1.609.950,91D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153040	36233	4.306,93		1.614.257,84D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153066	36233	4.297,07		1.618.554,91D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153082	36233	4.248,49		1.622.803,40D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153228	36233	3.911,04		1.626.714,44D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153562	36233	3.313,99		1.630.028,43D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153848	36233	2.814,78		1.632.843,21D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153961	36233	2.684,89		1.635.528,10D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154240	36233	2.439,71		1.637.967,81D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154380	36233	2.342,04		1.640.309,85D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154488	36233	2.328,32		1.642.638,17D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155603	36233	1.558,15		1.644.196,32D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155727	36233	1.471,94		1.645.668,26D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155808	36233	1.441,15		1.647.109,41D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156120	36233	1.363,84		1.648.473,25D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156669	36233	1.173,64		1.649.646,89D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156901	36233	1.061,67		1.650.708,56D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156928	36233	1.056,94		1.651.765,50D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157428	36233	901,73		1.652.667,23D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157800	36233	790,33		1.653.457,56D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159188	36233	507,94		1.653.965,50D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160127	36233	380,76		1.654.346,26D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160240	36233	371,71		1.654.717,97D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160321	36233	352,57		1.655.070,54D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19161980	36233	181,35		1.655.251,89D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19162189	36233	171,26		1.655.423,15D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19162200	36233	168,37		1.655.591,52D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163568	36233	110,53		1.655.702,05D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163681	36233	105,68		1.655.807,73D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163827	36233	98,84		1.655.906,57D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164203	36233	80,02		1.655.986,59D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164580	36233	63,92		1.656.050,51D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164700	36233	62,37		1.656.112,88D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164742	36233	60,61		1.656.173,49D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164882	36233	59,08		1.656.232,57D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165064	36233	55,72		1.656.288,29D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165161	36233	51,17		1.656.339,46D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165242	36233	49,81		1.656.389,27D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165366	36233	45,06		1.656.434,33D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165447	36233	43,08		1.656.477,41D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165463	36233	42,98		1.656.520,39D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165501	36233	42,48		1.656.562,87D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165706	36233	39,10		1.656.601,97D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166028	36233	33,14		1.656.635,11D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166303	36233	28,15		1.656.663,26D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19166354	36233		26,92	1.656.636,34D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166362	36233	26,84		1.656.663,18D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166508	36233	24,40		1.656.687,58D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166621	36233	23,41		1.656.710,99D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166648	36233	23,29		1.656.734,28D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167288	36233	15,58		1.656.749,86D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167342	36233	14,72		1.656.764,58D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167423	36233	14,40		1.656.778,98D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167547	36233	13,64		1.656.792,62D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167741	36233	11,73		1.656.804,35D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 110

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167784	36233	10,61		1.656.814,96D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167806	36233	10,57		1.656.825,53D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167962	36233	9,02		1.656.834,55D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168047	36233	7,90		1.656.842,45D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168241	36233	5,08		1.656.847,53D
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168381	36233	4,27		1.656.851,80D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168500	36233	3,81		1.656.855,61D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168527	36233	3,72		1.656.859,33D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168543	36233	3,53		1.656.862,86D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168861	36233	1,81		1.656.864,67D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168888	36233	1,71		1.656.866,38D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168993	36233		0,27	1.656.866,11D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022	19200196	20029		1.982,42	1.654.883,69D
<b>Total mês:</b>					<b>148.468,34</b>	<b>2.009,61</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>148.468,34</b>	<b>2.009,61</b>	
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>							<b>Saldo anterior: 444.640,97D</b>
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19133880	36233	3.710,92		448.351,89D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19134983	36233	2.633,80		450.985,69D
30/11/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	112022FL	19145640	36233	141,21		451.126,90D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	112022FL	19146345	36233	116,81		451.243,71D
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19147147	36233	83,82		451.327,53D
<b>Total mês:</b>					<b>6.686,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>6.686,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>							<b>Saldo anterior: 130.794,34D</b>
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19134525	36233	3.026,13		133.820,47D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19135602	36233	2.133,49		135.953,96D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19136242	36233	1.893,84		137.847,80D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138229	36233	1.079,81		138.927,61D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138245	36233	1.079,07		140.006,68D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138482	36233	1.054,88		141.061,56D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138822	36233	980,52		142.042,08D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19139101	36233	899,81		142.941,89D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19139543	36233	810,90		143.752,79D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140282	36233	664,64		144.417,43D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140380	36233	639,70		145.057,13D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140800	36233	595,94		145.653,07D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19141742	36233	475,10		146.128,17D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19141769	36233	475,08		146.603,25D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19142960	36233	337,07		146.940,32D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19143087	36233	331,00		147.271,32D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19143222	36233	320,48		147.591,80D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19144288	36233	224,90		147.816,70D
<b>Total mês:</b>					<b>17.022,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>17.022,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações</b>							<b>Saldo anterior: 880,23D</b>
30/11/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	112022FL	19137087	36233	1.441,36		2.321,59D
<b>Total mês:</b>					<b>1.441,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>1.441,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>							<b>Saldo anterior: 42.137,20D</b>
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140584	36233	606,00		42.743,20D
30/11/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140606	36233	606,00		43.349,20D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140622	36233	606,00		43.955,20D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140649	36233	606,00		44.561,20D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140681	36233	606,00		45.167,20D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140703	36233	606,00		45.773,20D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 111

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140762	36233	606,00		46.379,20D
					<b>Total mês:</b>	<b>4.242,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>4.242,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.656,01D</b>
10/11/2022	2995405 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022	112022	18831150	20004	1.155,00		11.811,01D
30/11/2022	6912 - RETEN??ES JUDICIAIS	112022FL	19143710	36233		281,12	11.529,89D
					<b>Total mês:</b>	<b>1.155,00</b>	<b>281,12</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>1.155,00</b>	<b>281,12</b>
<b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>319,00C</b>
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148496	36233		33,00	352,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148518	36233		33,00	385,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148615	36233		28,00	413,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148755	36233		23,00	436,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149212	36233		18,00	454,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149239	36233		18,00	472,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149298	36233		17,00	489,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149310	36233		16,00	505,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149476	36233		13,00	518,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149514	36233		12,00	530,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149638	36233		10,00	540,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149670	36233		10,00	550,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149697	36233		9,00	559,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149719	36233		9,00	568,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149751	36233		9,00	577,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149778	36233		9,00	586,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149832	36233		8,00	594,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149930	36233		6,00	600,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149999	36233		5,00	605,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150032	36233		5,00	610,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150091	36233		4,00	614,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150113	36233		4,00	618,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150172	36233		4,00	622,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150199	36233		4,00	626,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150393	36233		2,00	628,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150431	36233		2,00	630,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150490	36233		2,00	632,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150512	36233		2,00	634,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150598	36233		2,00	636,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150679	36233		1,00	637,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150695	36233		1,00	638,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150733	36233		1,00	639,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150776	36233		1,00	640,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150814	36233		1,00	641,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150857	36233		1,00	642,00C
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>323,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>323,00</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>51.299,33D</b>
01/11/2022	11/2022 - VALE TRANSPORTE	112022	19195834	10057	11.391,61		62.690,94D
18/11/2022	11/2022 - VALE TRANSPORTES - 11/2022 - COMPLEMENTAR	112022PG	19111657	36617	131,30		62.822,24D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19139810	36233		746,60	62.075,64D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19140452	36233		626,71	61.448,93D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19140835	36233		586,62	60.862,31D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19141416	36233		520,59	60.341,72D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142293	36233		421,71	59.920,01D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142471	36233		401,96	59.518,05D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142935	36233		345,25	59.172,80D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 112

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142951	36233		340,57	58.832,23D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143532	36233		293,46	58.538,77D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144318	36233		221,05	58.317,72D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144431	36233		216,25	58.101,47D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144571	36233		201,96	57.899,51D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145110	36233		171,59	57.727,92D
30/11/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	112022FL	19145314	36233		163,40	57.564,52D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145896	36233		129,00	57.435,52D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146957	36233		87,25	57.348,27D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146990	36233		87,25	57.261,02D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147031	36233		87,25	57.173,77D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147074	36233		86,00	57.087,77D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147333	36233		72,72	57.015,05D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19149433	36233		13,09	57.001,96D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19149557	36233		11,63	56.990,33D
<b>Total mês:</b>					<b>11.522,91</b>	<b>5.831,91</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>11.522,91</b>	<b>5.831,91</b>	
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>							<b>Saldo anterior: 4.574.872,53D</b>
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	112022FL	19142145	36233	444,21		4.575.316,74D
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	112022FL	19143966	36233	249,31		4.575.566,05D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150903	36233	65.612,19		4.641.178,24D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150920	36233	42.496,69		4.683.674,93D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150946	36233	37.565,79		4.721.240,72D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150962	36233	35.959,51		4.757.200,23D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150989	36233	30.101,97		4.787.302,20D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151047	36233	26.834,95		4.814.137,15D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151063	36233	24.430,39		4.838.567,54D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151080	36233	23.882,26		4.862.449,80D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151101	36233	23.796,67		4.886.246,47D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151144	36233	19.903,52		4.906.149,99D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151160	36233	19.716,79		4.925.866,78D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151187	36233	19.124,82		4.944.991,60D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151209	36233	18.017,34		4.963.008,94D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151225	36233	16.962,41		4.979.971,35D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151268	36233	16.623,05		4.996.594,40D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151306	36233	15.908,89		5.012.503,29D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151403	36233	12.358,63		5.024.861,92D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151500	36233	10.786,41		5.035.648,33D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151527	36233	10.661,80		5.046.310,13D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151586	36233	10.360,05		5.056.670,18D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151705	36233	9.561,44		5.066.231,62D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151888	36233	7.818,58		5.074.050,20D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152302	36233	5.932,82		5.079.983,02D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152442	36233	5.665,86		5.085.648,88D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152540	36233	5.379,87		5.091.028,75D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152566	36233	5.367,98		5.096.396,73D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152868	36233	4.653,57		5.101.050,30D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152922	36233	4.548,93		5.105.599,23D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153147	36233	4.178,77		5.109.778,00D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153686	36233	3.110,81		5.112.888,81D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153821	36233	2.890,18		5.115.778,99D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154348	36233	2.365,31		5.118.144,30D
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19155000	36233	1.872,70		5.120.017,00D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155700	36233	1.473,36		5.121.490,36D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19156006	36233	1.408,87		5.122.899,23D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19156065	36233	1.387,74		5.124.286,97D
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19157827	36233	788,48		5.125.075,45D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158122	36233	713,82		5.125.789,27D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 113

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158300	36233	674,07		5.126.463,34D
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19158386	36233	661,30		5.127.124,64D
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19160640	36233	317,55		5.127.442,19D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19200188	20017		93.636,00	5.033.806,19D
<b>Total mês:</b>					<b>552.569,66</b>	<b>93.636,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>552.569,66</b>	<b>93.636,00</b>	

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	717.542,47D	
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19151748	36233	9.464,59		727.007,06D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19152060	36233	7.110,30		734.117,36D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19152809	36233	4.778,30		738.895,66D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19153023	36233	4.380,93		743.276,59D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19153180	36233	4.129,97		747.406,56D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19153503	36233	3.392,87		750.799,43D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19153902	36233	2.752,29		753.551,72D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19154020	36233	2.613,52		756.165,24D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19154062	36233	2.576,93		758.742,17D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19154089	36233	2.527,98		761.270,15D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19154429	36233	2.336,18		763.606,33D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19154828	36233	1.979,99		765.586,32D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19154852	36233		1.975,25	763.611,07D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19154887	36233	1.964,98		765.576,05D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19154968	36233	1.883,55		767.459,60D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19155107	36233	1.848,34		769.307,94D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19155360	36233	1.673,53		770.981,47D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19155743	36233	1.466,38		772.447,85D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19156545	36233	1.227,58		773.675,43D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19156804	36233	1.104,24		774.779,67D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19156847	36233	1.078,22		775.857,89D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19156880	36233	1.063,69		776.921,58D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19157002	36233	1.024,28		777.945,86D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19157142	36233	992,34		778.938,20D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19157665	36233	818,33		779.756,53D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19158041	36233	728,91		780.485,44D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19158645	36233	612,14		781.097,58D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19158700	36233	596,44		781.694,02D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19158904	36233	557,21		782.251,23D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19159102	36233	513,27		782.764,50D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19159560	36233	464,31		783.228,81D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19159587	36233	462,39		783.691,20D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19160402	36233	345,42		784.036,62D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19161506	36233	221,99		784.258,61D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19162367	36233	163,71		784.422,32D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19162529	36233	156,54		784.578,86D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19162588	36233	154,19		784.733,05D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19164262	36233	79,31		784.812,36D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19164408	36233	74,90		784.887,26D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19165617	36233		41,23	784.846,03D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19167733	36233		11,78	784.834,25D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19200234	20035		17.244,67	767.589,58D
<b>Total mês:</b>					<b>69.320,04</b>	<b>19.272,93</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>69.320,04</b>	<b>19.272,93</b>	

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	485.641,82D	
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19152507	36233	5.521,46		491.163,28D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153384	36233	3.625,35		494.788,63D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153465	36233	3.467,16		498.255,79D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153627	36233	3.241,62		501.497,41D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154003	36233	2.624,64		504.122,05D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154682	36233	2.096,53		506.218,58D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 114

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154747	36233	2.045,11		508.263,69D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154801	36233	1.988,03		510.251,72D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154909	36233	1.937,26		512.188,98D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155140	36233	1.827,68		514.016,66D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155344	36233	1.678,41		515.695,07D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155468	36233	1.634,74		517.329,81D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155689	36233	1.477,11		518.806,92D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155921	36233	1.412,67		520.219,59D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155980	36233	1.409,44		521.629,03D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156022	36233	1.393,49		523.022,52D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156340	36233	1.282,82		524.305,34D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156820	36233	1.086,99		525.392,33D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157304	36233	923,24		526.315,57D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157460	36233	880,65		527.196,22D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157703	36233	800,22		527.996,44D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157924	36233	768,19		528.764,63D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157940	36233	763,69		529.528,32D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159145	36233	511,07		530.039,39D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159307	36233	482,80		530.522,19D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159420	36233	472,69		530.994,88D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159706	36233	447,34		531.442,22D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160100	36233	384,95		531.827,17D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160364	36233	348,23		532.175,40D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160380	36233	346,68		532.522,08D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160887	36233	295,77		532.817,85D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161085	36233	259,22		533.077,07D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162243	36233	166,61		533.243,68D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163240	36233	124,89		533.368,57D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163320	36233	121,92		533.490,49D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163428	36233	115,64		533.606,13D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19164866	36233	59,48		533.665,61D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19165021	36233	56,17		533.721,78D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19168012	36233		8,83	533.712,95D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19200200	20030	0,20		533.713,15D
<b>Total mês:</b>					<b>48.080,16</b>	<b>8,83</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>48.080,16</b>	<b>8,83</b>	
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.951.005,57D</b>
04/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALBENY JOSE AVELINO	112022PG	19111215	36617	22.470,12		1.973.475,69D
04/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL	112022PG	19111290	36617	335,73		1.973.811,42D
08/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALINE NATASCHE DA PAZ	112022PG	19111223	36617	3.632,39		1.977.443,81D
08/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA CELIA SILVA	112022PG	19111282	36617	2.592,04		1.980.035,85D
10/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - HERICKY PONTES PAULISTA TEIXEIRA	112022PG	19111258	36617	7.147,92		1.987.183,77D
10/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - HERONDINO EUZÉBIO FELIPE NETO	112022PG	19111266	36617	144,54		1.987.328,31D
18/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - CINTIA FERNANDA RODRIGUES	112022PG	19111231	36617	314,09		1.987.642,40D
18/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - HELLENICE OLIVEIRA GOMES	112022PG	19111240	36617	195,55		1.987.837,95D
18/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - SARA VITORIA DE ALMEIDA AQUINO	112022PG	19111304	36617	43,21		1.987.881,16D
25/11/2022	11/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIRO	112022PG	19111274	36617	3.773,14		1.991.654,30D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151284	36233	16.589,79		2.008.244,09D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151560	36233	10.365,08		2.018.609,17D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151683	36233	9.879,96		2.028.489,13D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151764	36233	9.162,38		2.037.651,51D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151900	36233	7.808,29		2.045.459,80D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 115

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152043	36233	7.113,03		2.052.572,83D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152221	36233	6.011,89		2.058.584,72D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152280	36233	5.958,63		2.064.543,35D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152345	36233	5.883,30		2.070.426,65D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152701	36233	5.032,64		2.075.459,29D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152841	36233	4.695,79		2.080.155,08D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152884	36233	4.627,62		2.084.782,70D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152949	36233	4.546,47		2.089.329,17D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153007	36233	4.394,47		2.093.723,64D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153104	36233	4.231,87		2.097.955,51D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153244	36233	3.880,22		2.101.835,73D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153740	36233	3.014,28		2.104.850,01D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153988	36233	2.630,82		2.107.480,83D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154046	36233	2.600,44		2.110.081,27D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154100	36233	2.526,86		2.112.608,13D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154364	36233	2.348,08		2.114.956,21D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154445	36233	2.332,06		2.117.288,27D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154569	36233	2.261,79		2.119.550,06D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156081	36233	1.381,91		2.120.931,97D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156260	36233	1.312,16		2.122.244,13D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156286	36233	1.309,26		2.123.553,39D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156740	36233	1.135,02		2.124.688,41D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156782	36233	1.109,50		2.125.797,91D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157045	36233	1.019,23		2.126.817,14D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157126	36233	996,09		2.127.813,23D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157967	36233	758,73		2.128.571,96D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158785	36233	576,90		2.129.148,86D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160283	36233	359,36		2.129.508,22D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160461	36233	343,63		2.129.851,85D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160500	36233	338,47		2.130.190,32D
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19161840	36233	192,31		2.130.382,63D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162081	36233	174,10		2.130.556,73D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162324	36233	164,41		2.130.721,14D
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19162820	36233	141,94		2.130.863,08D
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165722	36233	38,44		2.130.901,52D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19200315	20020	135.114,06		2.266.015,58D
<b>Total mês:</b>					<b>315.010,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>315.010,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>122.528,46D</b>
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19200277	20036		4.508,70	118.019,76D
<b>Total mês:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.508,70</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.508,70</b>	
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>118.176,93D</b>
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19156189	36233	1.346,71		119.523,64D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157444	36233	884,22		120.407,86D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157525	36233	845,69		121.253,55D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157789	36233	790,66		122.044,21D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19158440	36233	640,18		122.684,39D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159129	36233	511,36		123.195,75D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159242	36233	498,81		123.694,56D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159447	36233	472,51		124.167,07D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159480	36233	472,08		124.639,15D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159722	36233	445,78		125.084,93D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159862	36233	409,39		125.494,32D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160020	36233	398,71		125.893,03D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160267	36233	360,26		126.253,29D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160429	36233	344,56		126.597,85D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160445	36233	343,78		126.941,63D



# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160488	36233	339,87		127.281,50D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160682	36233	312,88		127.594,38D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161000	36233	265,13		127.859,51D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161425	36233	225,18		128.084,69D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161603	36233	214,80		128.299,49D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161743	36233	195,19		128.494,68D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161921	36233	187,35		128.682,03D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161948	36233	186,26		128.868,29D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163266	36233	124,65		128.992,94D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163363	36233	117,75		129.110,69D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163444	36233	115,29		129.225,98D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163606	36233	109,11		129.335,09D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163940	36233	93,88		129.428,97D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164025	36233	84,94		129.513,91D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164041	36233	84,56		129.598,47D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164483	36233	72,14		129.670,61D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164661	36233	63,23		129.733,84D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165625	36233	40,64		129.774,48D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166184	36233	30,46		129.804,94D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166222	36233	29,74		129.834,68D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166281	36233	28,21		129.862,89D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167369	36233	14,51		129.877,40D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167504	36233	13,70		129.891,10D
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168608	36233	3,20		129.894,30D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19168853	36233		2,15	129.892,15D
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19200285	20031	89,89		129.982,04D
<b>Total mês:</b>					<b>11.807,26</b>	<b>2,15</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>11.807,26</b>	<b>2,15</b>	

<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>165.829,96D</b>
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19154640	36233	2.119,03	167.948,99D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156324	36233	1.295,75	169.244,74D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156421	36233	1.254,48	170.499,22D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156766	36233	1.110,36	171.609,58D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157169	36233	978,06	172.587,64D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157320	36233	916,63	173.504,27D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157983	36233	744,51	174.248,78D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158009	36233	741,78	174.990,56D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158025	36233	737,90	175.728,46D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158181	36233	702,26	176.430,72D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158602	36233	614,00	177.044,72D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158769	36233	580,07	177.624,79D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158963	36233	547,07	178.171,86D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159005	36233	530,39	178.702,25D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159048	36233	523,17	179.225,42D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159269	36233	485,03	179.710,45D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160186	36233	375,08	180.085,53D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160224	36233	371,94	180.457,47D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160569	36233	330,45	180.787,92D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160607	36233	325,03	181.112,95D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160909	36233	293,51	181.406,46D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160968	36233	282,73	181.689,19D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161166	36233	253,44	181.942,63D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162146	36233	172,73	182.115,36D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162340	36233	164,02	182.279,38D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162383	36233	163,66	182.443,04D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162847	36233	141,88	182.584,92D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162901	36233	137,78	182.722,70D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163126	36233	127,39	182.850,09D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 117

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163282	36233	124,51		182.974,60D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163924	36233	94,84		183.069,44D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164505	36233	72,12		183.141,56D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19164947	36233	57,10		183.198,66D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165382	36233	44,92		183.243,58D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165480	36233	42,95		183.286,53D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165528	36233	42,31		183.328,84D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19166583	36233	24,04		183.352,88D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166702	36233	21,76		183.374,64D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166788	36233	20,55		183.395,19D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19166826	36233	20,16		183.415,35D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167881	36233	9,68		183.425,03D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022	19200358	20046	16.569,63		199.994,66D
<b>Total mês:</b>					<b>34.164,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>34.164,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.684,74D</b>
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19160941	36233	288,55		22.973,29D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19161565	36233	216,76		23.190,05D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19162740	36233	145,68		23.335,73D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163029	36233	133,56		23.469,29D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163169	36233	125,90		23.595,19D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163746	36233	103,45		23.698,64D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164106	36233	83,90		23.782,54D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164246	36233	79,66		23.862,20D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164289	36233	78,56		23.940,76D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164327	36233	77,07		24.017,83D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164548	36233	71,25		24.089,08D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164769	36233	60,37		24.149,45D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164793	36233		60,22	24.089,23D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164823	36233	59,91		24.149,14D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164904	36233	57,45		24.206,59D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164980	36233	56,34		24.262,93D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165188	36233	51,02		24.313,95D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165404	36233	44,72		24.358,67D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165862	36233	37,43		24.396,10D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166001	36233	33,68		24.429,78D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166044	36233	32,87		24.462,65D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166060	36233	32,43		24.495,08D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166141	36233	31,20		24.526,28D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166206	36233	30,25		24.556,53D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166443	36233	24,95		24.581,48D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166664	36233	22,23		24.603,71D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167040	36233	18,66		24.622,37D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167121	36233	18,18		24.640,55D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167180	36233	16,98		24.657,53D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167261	36233	15,64		24.673,17D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167466	36233	14,14		24.687,31D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167482	36233	14,10		24.701,41D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167822	36233	10,53		24.711,94D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168144	36233	6,77		24.718,71D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168268	36233	4,99		24.723,70D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168306	36233	4,77		24.728,47D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168349	36233	4,70		24.733,17D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168780	36233	2,42		24.735,59D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168802	36233	2,28		24.737,87D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168934	36233		1,26	24.736,61D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168977	36233		0,36	24.736,25D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19200307	20037		525,49	24.210,76D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 118

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					<b>Total mês:</b>	<b>2.113,35</b>	<b>587,33</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>2.113,35</b>	<b>587,33</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.800,23D</b>
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19200293	20032		0,05	2.800,18D
					<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.044.838,98D</b>
30/11/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171250	10053	0,25		4.044.839,23D
30/11/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171269	10053	1.018,75		4.045.857,98D
30/11/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171277	10053	816,40		4.046.674,38D
30/11/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171285	10053	680,33		4.047.354,71D
30/11/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171293	10053	44.611,85		4.091.966,56D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171811	10053	10,26		4.091.976,82D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171820	10053	5,13		4.091.981,95D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171838	10053	5,13		4.091.987,08D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171846	10053	5,13		4.091.992,21D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171854	10053	5.677,96		4.097.670,17D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171862	10053	32.745,49		4.130.415,66D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171870	10053	28.655,76		4.159.071,42D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171889	10053	28.025,76		4.187.097,18D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171897	10053	105.044,80		4.292.141,98D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171900	10053	14.521,05		4.306.663,03D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171919	10053	7.756,94		4.314.419,97D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171927	10053	120.942,18		4.435.362,15D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171935	10053	5.042,64		4.440.404,79D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171943	10053	3.367,44		4.443.772,23D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171951	10053	16.977,61		4.460.749,84D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171960	10053	1.019,73		4.461.769,57D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171978	10053	1.670,27		4.463.439,84D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171986	10053	24.156,52		4.487.596,36D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171994	10053	37.187,68		4.524.784,04D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172001	10053	2,76		4.524.786,80D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172010	10053		64,72	4.524.722,08D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172028	10053	13.245,71		4.537.967,79D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172036	10053	15,39		4.537.983,18D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172044	10053	5,53		4.537.988,71D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172052	10053	5,13		4.537.993,84D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172060	10053	76,94		4.538.070,78D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 119

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172079	10053	10,26		4.538.081,04D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172087	10053	297,53		4.538.378,57D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172095	10053	15,39		4.538.393,96D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172109	10053	5,13		4.538.399,09D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172117	10053	10,26		4.538.409,35D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172125	10053	5,13		4.538.414,48D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172133	10053	15,39		4.538.429,87D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172141	10053	98,19		4.538.528,06D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPIS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172150	10053	5,13		4.538.533,19D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172168	10053	16.834,95		4.555.368,14D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172176	10053	35,90		4.555.404,04D
30/11/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172184	10053	25,65		4.555.429,69D
<b>Total mês:</b>					<b>510.655,43</b>	<b>64,72</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>510.655,43</b>	<b>64,72</b>	

<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.231.959,83D</b>
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171510	10053	6.395,79	2.238.355,62D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171528	10053	5.448,68	2.243.804,30D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171536	10053	11.867,87	2.255.672,17D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171544	10053	20.559,82	2.276.231,99D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171552	10053	22.815,03	2.299.047,02D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171560	10053	9.903,63	2.308.950,65D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171579	10053	4.625,24	2.313.575,89D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171587	10053	52.059,19	2.365.635,08D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171595	10053	9.366,87	2.375.001,95D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171609	10053	11.360,53	2.386.362,48D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171617	10053	115,65	2.386.478,13D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171625	10053	1.648,28	2.388.126,41D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171633	10053	744,71	2.388.871,12D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171641	10053	17.879,45	2.406.750,57D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171650	10053	1.413,80	2.408.164,37D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171668	10053	1,11	2.408.165,48D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171676	10053	4.318,24	2.412.483,72D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171684	10053	31.058,90	2.443.542,62D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171692	10053	7,19	2.443.549,81D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171706	10053	72,00	2.443.621,81D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 120

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171714	10053	13,07		2.443.634,88D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171722	10053	11.781,59		2.455.416,47D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171730	10053	28,75		2.455.445,22D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171749	10053	1.800,95		2.457.246,17D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171757	10053	13,18		2.457.259,35D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171765	10053	25.548,80		2.482.808,15D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171773	10053	7,19		2.482.815,34D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171781	10053	538,47		2.483.353,81D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171790	10053	21,56		2.483.375,37D
30/11/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171803	10053	717,30		2.484.092,67D
30/11/2022	BAIXA ESTOQUE 11/2022	ES112022	19173288	10053	15.920,22		2.500.012,89D
					<b>Total mês:</b>	<b>268.053,06</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>268.053,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>							<b>Saldo anterior: 56.205,60D</b>
30/11/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170726	10053	262,20		56.467,80D
30/11/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170734	10053	427,85		56.895,65D
30/11/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170742	10053	207,00		57.102,65D
30/11/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170750	10053	427,80		57.530,45D
30/11/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170769	10053	3.685,07		61.215,52D
					<b>Total mês:</b>	<b>5.009,92</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>5.009,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>							<b>Saldo anterior: 413.305,69D</b>
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171307	10053	334,00		413.639,69D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171315	10053	3.300,00		416.939,69D
30/11/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171323	10053	7.210,10		424.149,79D
					<b>Total mês:</b>	<b>10.844,10</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>10.844,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>							<b>Saldo anterior: 118.176,90D</b>
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172672	10053	10,87		118.187,77D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172680	10053	10,87		118.198,64D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172699	10053	5,44		118.204,08D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172702	10053	16,31		118.220,39D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172710	10053	10,87		118.231,26D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172729	10053	16,31		118.247,57D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172737	10053	0,96		118.248,53D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172745	10053	10,87		118.259,40D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172753	10053	11,83		118.271,23D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172761	10053	45,42		118.316,65D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 121

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172770	10053	0,96		118.317,61D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172788	10053	196,71		118.514,32D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172796	10053	119,97		118.634,29D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172800	10053	309,78		118.944,07D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172818	10053	207,99		119.152,06D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172826	10053	379,12		119.531,18D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172834	10053	291,06		119.822,24D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172842	10053	42,57		119.864,81D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172850	10053	490,21		120.355,02D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172869	10053	91,81		120.446,83D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172877	10053	133,74		120.580,57D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172885	10053	202,78		120.783,35D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172893	10053	21,75		120.805,10D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172907	10053	10,87		120.815,97D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172915	10053	450,43		121.266,40D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172923	10053	19,52		121.285,92D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172931	10053	16,31		121.302,23D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172940	10053	10,56		121.312,79D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172958	10053	32,62		121.345,41D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172966	10053	25,93		121.371,34D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172974	10053	12,48		121.383,82D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172982	10053	0,96		121.384,78D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172990	10053	48,64		121.433,42D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173008	10053	2,88		121.436,30D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173016	10053	3,84		121.440,14D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173024	10053	20,15		121.460,29D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173032	10053	10,87		121.471,16D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173040	10053	16,31		121.487,47D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173059	10053	415,14		121.902,61D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173067	10053	23,03		121.925,64D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173075	10053	2.291,51		124.217,15D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173083	10053	139,47		124.356,62D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173091	10053	150,72		124.507,34D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173105	10053	33,58		124.540,92D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173113	10053	0,96		124.541,88D

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 122

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173121	10053	5,44		124.547,32D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173130	10053	74,52		124.621,84D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173148	10053	91,86		124.713,70D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173156	10053	38,41		124.752,11D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173164	10053	92,21		124.844,32D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173172	10053	10,87		124.855,19D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173180	10053	12,80		124.867,99D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173199	10053	2,88		124.870,87D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173202	10053	1,92		124.872,79D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173210	10053	102,67		124.975,46D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173229	10053	2,88		124.978,34D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173237	10053	10,56		124.988,90D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173245	10053	75,19		125.064,09D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173253	10053	10,87		125.074,96D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173261	10053	95,64		125.170,60D
30/11/2022	SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19173270	10053	5,49		125.176,09D
					<b>Total mês:</b>	<b>6.999,19</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>6.999,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>106.879,05D</b>
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171331	10053	70,53		106.949,58D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171340	10053	27,13		106.976,71D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171358	10053	216,50		107.193,21D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171366	10053	91,02		107.284,23D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171374	10053	216,50		107.500,73D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171382	10053	142,71		107.643,44D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171390	10053	187,75		107.831,19D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171404	10053	107,42		107.938,61D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171412	10053	153,49		108.092,10D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171420	10053	31,14		108.123,24D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171439	10053	535,79		108.659,03D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171447	10053	90,30		108.749,33D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171455	10053	5.421,08		114.170,41D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171463	10053	750,90		114.921,31D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171471	10053	20,82		114.942,13D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171480	10053	384,96		115.327,09D
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171498	10053	17,23		115.344,32D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 123

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171501	10053	68,91		115.413,23D
					<b>Total mês:</b>	<b>8.534,18</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>8.534,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>166.721,75D</b>
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170785	10053	3.339,95		170.061,70D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170793	10053	185,22		170.246,92D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170807	10053	1,10		170.248,02D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170815	10053	79,45		170.327,47D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170823	10053	328,37		170.655,84D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170831	10053	56,65		170.712,49D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170840	10053	2,20		170.714,69D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170858	10053	41,74		170.756,43D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170866	10053	370,01		171.126,44D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170874	10053	96,50		171.222,94D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170882	10053	387,75		171.610,69D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170890	10053	1.198,85		172.809,54D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170904	10053	1.570,23		174.379,77D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170912	10053	2.204,05		176.583,82D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170920	10053	1.393,67		177.977,49D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170939	10053	328,69		178.306,18D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170947	10053	2.942,13		181.248,31D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170955	10053	109,83		181.358,14D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170963	10053	155,89		181.514,03D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170971	10053	888,20		182.402,23D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170980	10053	2.565,39		184.967,62D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170998	10053	66,38		185.034,00D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171005	10053	63,13		185.097,13D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171013	10053	1.292,51		186.389,64D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171021	10053	1,13		186.390,77D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171030	10053	248,90		186.639,67D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171048	10053	45,94		186.685,61D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171056	10053	177,59		186.863,20D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171064	10053	66,34		186.929,54D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 124

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171072	10053	287,58		187.217,12D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171080	10053	3.629,98		190.847,10D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171099	10053	210,57		191.057,67D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171102	10053	22,97		191.080,64D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171110	10053	72,82		191.153,46D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171129	10053	88,31		191.241,77D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171137	10053	360,73		191.602,50D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171145	10053	3,76		191.606,26D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171153	10053	2.192,78		193.799,04D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171161	10053	283,60		194.082,64D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171170	10053	584,61		194.667,25D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171188	10053	126,67		194.793,92D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171196	10053	25,92		194.819,84D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171200	10053	131,59		194.951,43D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171218	10053	13,87		194.965,30D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171226	10053	206,48		195.171,78D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171234	10053	0,21		195.171,99D
30/11/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19171242	10053	2,97		195.174,96D
30/11/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172192	10053	173,60		195.348,56D
					<b>Total mês:</b>	<b>28.626,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>28.626,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>53.241,09D</b>
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172591	10053	10,92		53.252,01D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172605	10053	54,59		53.306,60D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172613	10053	21,84		53.328,44D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172621	10053	99,97		53.428,41D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172630	10053	32,76		53.461,17D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172648	10053	10,92		53.472,09D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172656	10053	1,70		53.473,79D
30/11/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172664	10053	4.579,46		58.053,25D
					<b>Total mês:</b>	<b>4.812,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>4.812,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.243,93D</b>
30/11/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19170777	10053	1.794,00		17.037,93D
					<b>Total mês:</b>	<b>1.794,00</b>	<b>0,00</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 125

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total ano:</b>					<b>1.794,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>582,04D</b>
30/11/2022	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172583	10053	138,43		720,47D
<b>Total mês:</b>					<b>138,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>138,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>290.500,62D</b>
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172206	10053	8,48		290.509,10D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172214	10053	12,72		290.521,82D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172222	10053	29,68		290.551,50D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172230	10053	8,48		290.559,98D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172249	10053	413,94		290.973,92D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172257	10053	499,84		291.473,76D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172265	10053	2.326,46		293.800,22D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172273	10053	2.184,33		295.984,55D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172281	10053	4.147,51		300.132,06D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172290	10053	909,90		301.041,96D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172303	10053	162,63		301.204,59D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172311	10053	4.654,03		305.858,62D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172320	10053	897,57		306.756,19D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172338	10053	80,57		306.836,76D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172346	10053	7.859,77		314.696,53D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172354	10053	689,69		315.386,22D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172362	10053	8,48		315.394,70D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172370	10053	1.352,96		316.747,66D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172389	10053	84,81		316.832,47D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172397	10053	50,57		316.883,04D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172400	10053	8,48		316.891,52D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172419	10053	89,05		316.980,57D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172427	10053	8,48		316.989,05D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172435	10053	63,14		317.052,19D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172443	10053	12,72		317.064,91D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172451	10053	25,44		317.090,35D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172460	10053	33,92		317.124,27D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172478	10053	4,24		317.128,51D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172486	10053	4,24		317.132,75D
30/11/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172494	10053	252,86		317.385,61D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 126

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172508	10053	63,29		317.448,90D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172516	10053	55,13		317.504,03D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172524	10053	4,24		317.508,27D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SUPRIMENTOS - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172532	10053	42,40		317.550,67D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172540	10053	5,13		317.555,80D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172559	10053	16,96		317.572,76D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172567	10053	16,96		317.589,72D
30/11/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2022	CS112022	19172575	10053	46,64		317.636,36D
					<b>Total mês:</b>	<b>27.135,74</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>27.135,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.202.842,40D</b>
02/11/2022	2277 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	112022	18831400	20004	4.498,49		2.207.340,89D
30/11/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200960	20068	228.515,23		2.435.856,12D
					<b>Total mês:</b>	<b>233.013,72</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>233.013,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>212.334,21D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200900	20068	5.404,96		217.739,17D
30/11/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200919	20068	14.981,85		232.721,02D
					<b>Total mês:</b>	<b>20.386,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>20.386,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.181.769,40D</b>
01/11/2022	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2022	112022	18826687	20004	17.492,98		1.199.262,38D
01/11/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	112022	18826997	20068		1.917,00	1.197.345,38D
01/11/2022	9053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	112022	18831664	20004	882,70		1.198.228,08D
21/11/2022	20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME	112022	19195869	20004	631,75		1.198.859,83D
21/11/2022	20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME	112022	19195877	40045	33,25		1.198.893,08D
30/11/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200579	20068	4.035,75		1.202.928,83D
30/11/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200587	20068	9.100,00		1.212.028,83D
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200641	20068	78.541,38		1.290.570,21D
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200650	20068	7.577,18		1.298.147,39D
30/11/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200765	20068	2.812,00		1.300.959,39D
30/11/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200773	20068	6.597,04		1.307.556,43D
30/11/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200986	20068	2.400,00		1.309.956,43D
					<b>Total mês:</b>	<b>130.104,03</b>	<b>1.917,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>130.104,03</b>	<b>1.917,00</b>
<b>Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.038,11D</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 127

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200811	20068	456,47		26.494,58D
					<b>Total mês:</b>	<b>456,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>456,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.443.185,66D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201095	20068	5.000,00		2.448.185,66D
30/11/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201150	20068	257.488,61		2.705.674,27D
					<b>Total mês:</b>	<b>262.488,61</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>262.488,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>193.137,42D</b>
17/11/2022	11202211 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	112022	19195850	20004	1.136,00		194.273,42D
30/11/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200668	20068	860,00		195.133,42D
30/11/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201036	20068	14.600,00		209.733,42D
					<b>Total mês:</b>	<b>16.596,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>16.596,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>173.250,02D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201109	20068	15.750,00		189.000,02D
					<b>Total mês:</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.846.107,91D</b>
08/11/2022	136 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831060	20004	21.613,41		1.867.721,32D
30/11/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201184	20068	318.621,35		2.186.342,67D
					<b>Total mês:</b>	<b>340.234,76</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>340.234,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>134.793,54D</b>
01/11/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831346	20068		908,31	133.885,23D
30/11/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201206	20068	9.830,65		143.715,88D
					<b>Total mês:</b>	<b>9.830,65</b>	<b>908,31</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>9.830,65</b>	<b>908,31</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>327.157,37D</b>
17/11/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	19195940	20006	49.786,73		376.944,10D
30/11/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200714	20068	72.207,13		449.151,23D
					<b>Total mês:</b>	<b>121.993,86</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>121.993,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>143.000,00D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200676	20068	13.000,00		156.000,00D
					<b>Total mês:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>310.150,03D</b>
03/11/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831567	20068		8.400,00	301.750,03D
29/11/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022	19196199	20006	614,38		302.364,41D



# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 128

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
29/11/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022	19196202	20043	10,20		302.374,61D
29/11/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	112022	19196210	20056	31,62		302.406,23D
30/11/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201222	20068	39.650,00		342.056,23D
<b>Total mês:</b>					<b>40.306,20</b>	<b>8.400,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>40.306,20</b>	<b>8.400,00</b>	
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>							<b>Saldo anterior: 7.742.683,75D</b>
01/11/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	112022	18826385	20006	11.745,50		7.754.429,25D
01/11/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	112022	18826393	20043	195,00		7.754.624,25D
01/11/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	112022	18826407	20056	604,50		7.755.228,75D
01/11/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	112022	18826415	20051	455,00		7.755.683,75D
01/11/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18826741	20006	8.885,00		7.764.568,75D
01/11/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18826750	20043	150,00		7.764.718,75D
01/11/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18826768	20056	465,00		7.765.183,75D
01/11/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18826776	20051	500,00		7.765.683,75D
01/11/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18830900	20006	17.132,06		7.782.815,81D
01/11/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18830919	20043	289,23		7.783.105,04D
01/11/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18830927	20056	896,61		7.784.001,65D
01/11/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS	112022	18830935	20051	964,10		7.784.965,75D
01/11/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831303	20068		11.840,00	7.773.125,75D
01/11/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	112022	19196229	20006		2.895,00	7.770.230,75D
01/11/2022	1047 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	112022	19196237	20051		105,00	7.770.125,75D
01/11/2022	1057 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	102022	19200404	20051	21,00		7.770.146,75D
01/11/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2022	112022	19200471	20068		14.400,00	7.755.746,75D
04/11/2022	220 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	112022	18827152	20006	5.659,95		7.761.406,70D
04/11/2022	220 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	112022	18827160	20051	160,05		7.761.566,75D
07/11/2022	18 - LBC SAUDE	112022	18830951	20006	13.000,00		7.774.566,75D
07/11/2022	17 - LBC SAUDE	112022	18830960	20006	11.250,00		7.785.816,75D
08/11/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831036	20068		5.561,00	7.780.255,75D
11/11/2022	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	112022	18831630	20006	18.770,00		7.799.025,75D
11/11/2022	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	112022	18831648	20043	300,00		7.799.325,75D
11/11/2022	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	112022	18831656	39950	930,00		7.800.255,75D
30/11/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200528	20068	7.000,00		7.807.255,75D
30/11/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200560	20068	27.390,00		7.834.645,75D
30/11/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200684	20068	13.000,00		7.847.645,75D
30/11/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200692	20068	176.980,89		8.024.626,64D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 129

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>								
30/11/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200757	20068	11.900,00		8.036.526,64D	
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200838	20068	227.481,59		8.264.008,23D	
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200846	20068	116.361,15		8.380.369,38D	
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200854	20068	127.100,00		8.507.469,38D	
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200862	20068	30.304,00		8.537.773,38D	
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200870	20068	11.990,00		8.549.763,38D	
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200889	20068	8.660,00		8.558.423,38D	
30/11/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200897	20068	12.000,00		8.570.423,38D	
30/11/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200927	20068	14.000,00		8.584.423,38D	
30/11/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200978	20068	11.950,00		8.596.373,38D	
30/11/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200994	20068	10.400,00		8.606.773,38D	
30/11/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201028	20068	5.700,00		8.612.473,38D	
30/11/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201168	20068	12.000,00		8.624.473,38D	
30/11/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201273	20068	22.000,00		8.646.473,38D	
					<b>Total mês:</b>	<b>938.590,63</b>	<b>34.801,00</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>938.590,63</b>	<b>34.801,00</b>	

<b>Conta: 36919 - 3.6.1.04.04.0017 SADT</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.500,00D</b>
17/11/2022	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022	18831320	20006	970,00		3.470,00D
17/11/2022	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022	18831338	20051	30,00		3.500,00D
29/11/2022	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022	18831613	20006	582,00		4.082,00D
29/11/2022	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	112022	18831621	20051	18,00		4.100,00D
					<b>Total mês:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.125,48D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201249	20068	1.800,00		17.925,48D
					<b>Total mês:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.186.074,44D</b>
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130406	36233	70.482,18		4.256.556,62D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130627	36233	34.358,75		4.290.915,37D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130740	36233	26.371,21		4.317.286,58D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130783	36233	24.024,81		4.341.311,39D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130902	36233	21.367,64		4.362.679,03D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130988	36233	18.744,21		4.381.423,24D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131003	36233	18.686,84		4.400.110,08D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131046	36233	18.091,27		4.418.201,35D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131160	36233	13.956,22		4.432.157,57D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131208	36233	13.877,07		4.446.034,64D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131267	36233	13.573,81		4.459.608,45D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131283	36233	13.523,52		4.473.131,97D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131305	36233	13.160,43		4.486.292,40D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131348	36233	12.960,00		4.499.252,40D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131429	36233	12.388,45		4.511.640,85D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131666	36233	10.185,99		4.521.826,84D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131844	36233	8.903,52		4.530.730,36D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132280	36233	7.270,72		4.538.001,08D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132301	36233	7.222,23		4.545.223,31D

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 130

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132468	36233	6.690,47		4.551.913,78D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132689	36233	6.000,00		4.557.913,78D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133022	36233	5.113,89		4.563.027,67D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133448	36233	4.265,48		4.567.293,15D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133502	36233	4.180,63		4.571.473,78D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133766	36233	3.926,18		4.575.399,96D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134720	36233	2.874,22		4.578.274,18D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134746	36233	2.852,42		4.581.126,60D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19135548	36233	2.181,19		4.583.307,79D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19136480	36233	1.753,11		4.585.060,90D
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137249	36233	1.405,67		4.586.466,57D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138261	36233	1.077,83		4.587.544,40D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19138563	36233	1.047,61		4.588.592,01D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140347	36233	648,00		4.589.240,01D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140509	36233	616,29		4.589.856,30D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140940	36233	548,96		4.590.405,26D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142005	36233	469,00		4.590.874,26D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142226	36233	436,24		4.591.310,50D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19142544	36233	387,10		4.591.697,60D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142781	36233	360,34		4.592.057,94D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19142820	36233	355,30		4.592.413,24D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19143125	36233	327,18		4.592.740,42D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143141	36233	325,34		4.593.065,76D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143443	36233	300,00		4.593.365,76D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19143583	36233	291,67		4.593.657,43D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143648	36233	290,82		4.593.948,25D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143923	36233	254,47		4.594.202,72D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144466	36233	215,70		4.594.418,42D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144482	36233	209,03		4.594.627,45D
30/11/2022	EVT 0008 - FALTAS	112022FL	19144636	36233		199,97	4.594.427,48D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144725	36233	193,55		4.594.621,03D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144784	36233	184,00		4.594.805,03D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144865	36233	182,99		4.594.988,02D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145080	36233	172,66		4.595.160,68D
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19145560	36233	145,41		4.595.306,09D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145705	36233	136,33		4.595.442,42D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145721	36233	136,33		4.595.578,75D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145764	36233	136,32		4.595.715,07D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146442	36233	109,06		4.595.824,13D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146728	36233	96,94		4.595.921,07D
30/11/2022	EVT 0008 - FALTAS	112022FL	19146817	36233		95,81	4.595.825,26D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147040	36233	87,24		4.595.912,50D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147368	36233	72,71		4.595.985,21D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147406	36233	72,71		4.596.057,92D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147546	36233	71,98		4.596.129,90D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147767	36233	65,44		4.596.195,34D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19148046	36233	48,47		4.596.243,81D
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19148062	36233	48,47		4.596.292,28D
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19148186	36233	43,62		4.596.335,90D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19148623	36233	27,27		4.596.363,17D
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19149840	36233	7,27		4.596.370,44D
					<b>Total mês:</b>	<b>410.591,78</b>	<b>295,78</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>410.591,78</b>	<b>295,78</b>

Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras

Saldo anterior: **34.474,54D**

30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19137427	36233	1.345,51		35.820,05D
------------	---------------------------	----------	----------	-------	----------	--	------------

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 131

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>								
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19138601	36233	1.032,08		36.852,13D	
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19142129	36233	449,27		37.301,40D	
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	112022FL	19148143	36233	44,93		37.346,33D	
					<b>Total mês:</b>	<b>2.871,79</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>2.871,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>325.152,71D</b>
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19132085	36233	7.812,76		332.965,47D	
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19134304	36233	3.230,00		336.195,47D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136005	36233	2.002,95		338.198,42D	
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19136129	36233	1.935,81		340.134,23D	
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19136161	36233	1.930,77		342.065,00D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137222	36233	1.406,22		343.471,22D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138202	36233	1.082,96		344.554,18D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138920	36233	937,21		345.491,39D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138962	36233	934,34		346.425,73D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139608	36233	784,59		347.210,32D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139942	36233	714,16		347.924,48D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139969	36233	713,21		348.637,69D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140169	36233	690,73		349.328,42D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140304	36233	658,02		349.986,44D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140320	36233	648,00		350.634,44D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140363	36233	640,10		351.274,54D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140487	36233	619,43		351.893,97D	
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141882	36233	474,78		352.368,75D	
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141947	36233	474,78		352.843,53D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142064	36233	454,37		353.297,90D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142722	36233	363,55		353.661,45D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143028	36233	334,52		353.995,97D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143460	36233	300,00		354.295,97D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143907	36233	255,70		354.551,67D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144369	36233	218,13		354.769,80D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144504	36233	209,03		354.978,83D	
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19144580	36233	201,70		355.180,53D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144687	36233	196,30		355.376,83D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144903	36233	181,77		355.558,60D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145209	36233	167,03		355.725,63D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145268	36233	163,59		355.889,22D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145624	36233	142,62		356.031,84D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146485	36233	109,06		356.140,90D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146825	36233	95,12		356.236,02D	
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147449	36233	72,71		356.308,73D	
30/11/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	112022FL	19147481	36233	72,71		356.381,44D	
					<b>Total mês:</b>	<b>31.228,73</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>31.228,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>491.698,62D</b>
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132808	36233	5.546,52		497.245,14D	
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133464	36233	4.225,92		501.471,06D	
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19133847	36233	3.723,58		505.194,64D	
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134908	36233	2.658,81		507.853,45D	
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134940	36233	2.641,20		510.494,65D	
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134967	36233	2.641,20		513.135,85D	
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135505	36233	2.183,39		515.319,24D	



# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 132

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135661	36233	2.112,96		517.432,20D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135700	36233	2.112,96		519.545,16D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135823	36233	2.069,52		521.614,68D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136706	36233	1.584,72		523.199,40D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136722	36233	1.584,72		524.784,12D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136803	36233	1.567,11		526.351,23D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136820	36233	1.567,11		527.918,34D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136846	36233	1.567,11		529.485,45D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19137940	36233	1.162,13		530.647,58D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138326	36233	1.056,48		531.704,06D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138342	36233	1.056,48		532.760,54D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138385	36233	1.056,48		533.817,02D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138423	36233	1.056,48		534.873,50D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138440	36233	1.056,48		535.929,98D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138547	36233	1.048,25		536.978,23D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138660	36233	1.013,04		537.991,27D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19138725	36233	1.001,92		538.993,19D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19140002	36233	704,32		539.697,51D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19140029	36233	703,73		540.401,24D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141041	36233	528,24		540.929,48D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141084	36233	528,24		541.457,72D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141149	36233	528,24		541.985,96D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141165	36233	528,24		542.514,20D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141300	36233	528,24		543.042,44D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141327	36233	528,24		543.570,68D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141343	36233	528,24		544.098,92D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141629	36233	484,80		544.583,72D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19142404	36233	404,00		544.987,72D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19142889	36233	352,16		545.339,88D
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19143362	36233	312,12		545.652,00D
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	112022FL	19143761	36233	271,09		545.923,09D
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19144989	36233	176,08		546.099,17D
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19145861	36233	129,28		546.228,45D
<b>Total mês:</b>					<b>54.529,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>54.529,83</b>	<b>0,00</b>	

**Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias**

**Saldo anterior: 755.985,12D**

30/11/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	112022FL	19138008	36233	1.142,41		757.127,53D
------------	---	----------	----------	-------	----------	--	-------------

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151420	36233	11.664,69		768.792,22D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152680	36233	5.050,52		773.842,74D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153163	36233	4.140,56		777.983,30D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153643	36233	3.190,59		781.173,89D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153805	36233	2.895,00		784.068,89D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154143	36233	2.502,93		786.571,82D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154160	36233	2.495,42		789.067,24D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154208	36233	2.463,36		791.530,60D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154267	36233	2.433,19		793.963,79D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154283	36233	2.432,62		796.396,41D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154666	36233	2.097,55		798.493,96D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154780	36233	1.988,29		800.482,25D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154925	36233	1.920,45		802.402,70D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154941	36233	1.916,71		804.319,41D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155220	36233	1.748,48		806.067,89D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155280	36233	1.713,75		807.781,64D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155441	36233	1.638,93		809.420,57D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155522	36233	1.592,27		811.012,84D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156367	36233	1.267,52		812.280,36D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156588	36233	1.199,65		813.480,01D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156723	36233	1.149,79		814.629,80D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157240	36233	945,44		815.575,24D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157266	36233	933,17		816.508,41D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157363	36233	912,83		817.421,24D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157762	36233	792,02		818.213,26D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158165	36233	702,55		818.915,81D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158548	36233	628,25		819.544,06D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158807	36233	575,44		820.119,50D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159919	36233		405,17	819.714,33D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159960	36233	404,03		820.118,36D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160526	36233	331,24		820.449,60D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19160585	36233	325,29		820.774,89D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161140	36233	255,25		821.030,14D
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161360	36233	228,35		821.258,49D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161581	36233	215,59		821.474,08D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161662	36233	200,24		821.674,32D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161786	36233	194,65		821.868,97D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161808	36233	194,61		822.063,58D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161964	36233	183,63		822.247,21D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162006	36233	181,06		822.428,27D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162227	36233	167,81		822.596,08D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162448	36233	159,06		822.755,14D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162600	36233	153,34		822.908,48D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162880	36233	139,88		823.048,36D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162944	36233	137,63		823.185,99D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162960	36233	137,10		823.323,09D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163061	36233	131,11		823.454,20D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163100	36233	127,39		823.581,59D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163800	36233	101,41		823.683,00D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163886	36233	95,97		823.778,97D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163967	36233	91,99		823.870,96D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164360	36233	75,64		823.946,60D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164440	36233	73,03		824.019,63D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164629	36233	63,36		824.082,99D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165005	36233	56,21		824.139,20D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165226	36233	50,26		824.189,46D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165340	36233	46,04		824.235,50D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166095	36233		32,41	824.203,09D
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166389	36233	26,02		824.229,11D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 134

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167105	36233	18,27		824.247,38D
					<b>Total mês:</b>	<b>68.699,84</b>	<b>437,58</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>68.699,84</b>	<b>437,58</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>492.692,35D</b>
30/11/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	112022FL	19136420	36233	1.810,72		494.503,07D
30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19143885	36233	259,20		494.762,27D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151489	36233	10.915,85		505.678,12D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153287	36233	3.815,13		509.493,25D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153708	36233	3.091,08		512.584,33D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154321	36233	2.392,94		514.977,27D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154607	36233	2.185,99		517.163,26D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154623	36233	2.171,64		519.334,90D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154984	36233	1.877,20		521.212,10D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155042	36233	1.871,58		523.083,68D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155123	36233	1.847,51		524.931,19D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155549	36233	1.591,81		526.523,00D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155646	36233	1.550,45		528.073,45D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155786	36233	1.448,01		529.521,46D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155824	36233	1.440,33		530.961,79D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155840	36233	1.438,77		532.400,56D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156243	36233	1.324,88		533.725,44D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156308	36233	1.298,52		535.023,96D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156529	36233	1.229,20		536.253,16D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156600	36233	1.191,21		537.444,37D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157207	36233	950,65		538.395,02D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157401	36233	901,91		539.296,93D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157860	36233	788,19		540.085,12D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157908	36233	769,02		540.854,14D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19158220	36233	684,80		541.538,94D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19158742	36233	594,02		542.132,96D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159021	36233	527,11		542.660,07D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159528	36233	471,24		543.131,31D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159781	36233	431,58		543.562,89D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19161247	36233	243,96		543.806,85D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19162162	36233	171,26		543.978,11D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163584	36233	109,17		544.087,28D
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19164858	36233		59,78	544.027,50D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165765	36233	38,15		544.065,65D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166168	36233	30,91		544.096,56D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166605	36233	23,94		544.120,50D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166680	36233	21,86		544.142,36D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166729	36233	21,73		544.164,09D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167008	36233	18,78		544.182,87D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167024	36233	18,71		544.201,58D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167067	36233	18,48		544.220,06D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167245	36233	15,91		544.235,97D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167326	36233	15,51		544.251,48D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167385	36233	14,48		544.265,96D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167407	36233	14,41		544.280,37D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167440	36233	14,39		544.294,76D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167563	36233	13,25		544.308,01D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167580	36233	12,99		544.321,00D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167660	36233	12,29		544.333,29D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167709	36233	11,91		544.345,20D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167903	36233	9,51		544.354,71D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167989	36233	9,01		544.363,72D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168063	36233	7,89		544.371,61D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168080	36233	7,69		544.379,30D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 135

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168128	36233	6,85		544.386,15D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168187	36233	5,94		544.392,09D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168225	36233	5,27		544.397,36D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168322	36233	4,71		544.402,07D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168365	36233	4,32		544.406,39D
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168420	36233	4,00		544.410,39D
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168446	36233	4,00		544.414,39D
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168462	36233	4,00		544.418,39D
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168489	36233	4,00		544.422,39D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168764	36233	2,44		544.424,83D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168900	36233	1,71		544.426,54D
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168950	36233		0,60	544.425,94D
<b>Total mês:</b>					<b>51.793,97</b>	<b>60,38</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>51.793,97</b>	<b>60,38</b>	
<b>Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio</b>							<b>Saldo anterior: 125.764,56D</b>
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19133804	36233	3.904,67		129.669,23D
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19134282	36233	3.251,32		132.920,55D
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19146000	36233	121,52		133.042,07D
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19146400	36233	109,55		133.151,62D
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	112022FL	19149905	36233	6,74		133.158,36D
<b>Total mês:</b>					<b>7.393,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>7.393,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>							<b>Saldo anterior: 1.798,82D</b>
30/11/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	112022FL	19144652	36233		199,97	1.598,85D
30/11/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	112022FL	19146795	36233		95,81	1.503,04D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19147686	36233	67,77		1.570,81D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19147724	36233	67,39		1.638,20D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19148445	36233	33,64		1.671,84D
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19149786	36233	8,60		1.680,44D
<b>Total mês:</b>					<b>177,40</b>	<b>295,78</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>177,40</b>	<b>295,78</b>	
<b>Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações</b>							<b>Saldo anterior: 5.508,44D</b>
30/11/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	112022FL	19142102	36233	449,81		5.958,25D
<b>Total mês:</b>					<b>449,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>449,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação</b>							<b>Saldo anterior: 5.454,00D</b>
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140720	36233	606,00		6.060,00D
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140746	36233	606,00		6.666,00D
<b>Total mês:</b>					<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>							<b>Saldo anterior: 82,00C</b>
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149450	36233		13,00	95,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149735	36233		9,00	104,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149972	36233		5,00	109,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150016	36233		5,00	114,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150059	36233		4,00	118,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150075	36233		4,00	122,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150130	36233		4,00	126,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150156	36233		4,00	130,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150210	36233		4,00	134,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150237	36233		4,00	138,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150270	36233		3,00	141,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150296	36233		3,00	144,00C



Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150318	36233		3,00	147,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150334	36233		3,00	150,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150415	36233		2,00	152,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150458	36233		2,00	154,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150474	36233		2,00	156,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150539	36233		2,00	158,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150555	36233		2,00	160,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150571	36233		2,00	162,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150652	36233		1,00	163,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150717	36233		1,00	164,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150750	36233		1,00	165,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150792	36233		1,00	166,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150830	36233		1,00	167,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150873	36233		1,00	168,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150890	36233		1,00	169,00C
<b>Total mês:</b>					<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	

<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.174,20D</b>
01/11/2022	11/2022 - VALE TRANSPORTE	112022	19195842	10057	3.402,69		18.576,89D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142099	36233		452,24	18.124,65D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143613	36233		290,84	17.833,81D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143834	36233		261,75	17.572,06D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144393	36233		218,12	17.353,94D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144555	36233		203,59	17.150,35D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145292	36233		163,59	16.986,76D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145837	36233		130,87	16.855,89D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146574	36233		105,43	16.750,46D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146930	36233		87,25	16.663,21D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146973	36233		87,25	16.575,96D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147015	36233		87,25	16.488,71D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147139	36233		84,34	16.404,37D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147279	36233		78,52	16.325,85D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147317	36233		72,72	16.253,13D
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147350	36233		72,72	16.180,41D
30/11/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	112022FL	19147635	36233		68,80	16.111,61D
<b>Total mês:</b>					<b>3.402,69</b>	<b>2.465,28</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>3.402,69</b>	<b>2.465,28</b>	

<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.826.625,65D</b>
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151020	36233	28.048,90		1.854.674,55D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151322	36233	14.860,66		1.869.535,21D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151446	36233	11.282,20		1.880.817,41D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151624	36233	10.059,44		1.890.876,85D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151721	36233	9.560,98		1.900.437,83D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151942	36233	7.366,54		1.907.804,37D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151969	36233	7.271,88		1.915.076,25D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151985	36233	7.264,05		1.922.340,30D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152000	36233	7.184,09		1.929.524,39D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152108	36233	6.438,66		1.935.963,05D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152248	36233	6.001,11		1.941.964,16D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152400	36233	5.694,60		1.947.658,76D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152426	36233	5.669,11		1.953.327,87D
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19152604	36233	5.179,81		1.958.507,68D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152663	36233	5.059,03		1.963.566,71D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152744	36233	4.934,25		1.968.500,96D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152787	36233	4.838,14		1.973.339,10D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152906	36233	4.597,36		1.977.936,46D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153309	36233	3.801,16		1.981.737,62D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 137

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153325	36233	3.793,01		1.985.530,63D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153341	36233	3.751,80		1.989.282,43D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153481	36233	3.394,20		1.992.676,63D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153783	36233	2.946,67		1.995.623,30D
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19153880	36233	2.764,47		1.998.387,77D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153945	36233	2.695,44		2.001.083,21D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154402	36233	2.338,06		2.003.421,27D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154720	36233	2.074,68		2.005.495,95D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155085	36233	1.854,90		2.007.350,85D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155328	36233	1.698,70		2.009.049,55D
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19155867	36233	1.425,92		2.010.475,47D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19157185	36233	960,24		2.011.435,71D
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158289	36233	674,07		2.012.109,78D
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19159943	36233	405,12		2.012.514,90D
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19164149	36233	83,86		2.012.598,76D
<b>Total mês:</b>					<b>185.973,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>185.973,11</b>	<b>0,00</b>	

<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>240.501,91D</b>
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19153260	36233	3.826,03	244.327,94D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19155387	36233	1.656,57	245.984,51D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19156146	36233	1.358,11	247.342,62D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19156987	36233	1.046,51	248.389,13D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19157223	36233	949,57	249.338,70D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19157606	36233	820,96	250.159,66D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19157649	36233	818,50	250.978,16D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19157681	36233	807,98	251.786,14D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19157720	36233	798,09	252.584,23D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19157746	36233	797,91	253.382,14D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19158203	36233	688,00	254.070,14D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19158424	36233	652,16	254.722,30D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19158483	36233	629,91	255.352,21D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19158505	36233	628,68	255.980,89D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19158823	36233	573,50	256.554,39D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19158882	36233	562,11	257.116,50D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19158980	36233	537,57	257.654,07D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19159064	36233	522,26	258.176,33D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19159820	36233	415,74	258.592,07D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19160046	36233	393,49	258.985,56D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19160160	36233	377,14	259.362,70D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19160720	36233	310,10	259.672,80D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19160828	36233	299,41	259.972,21D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19161042	36233	259,78	260.231,99D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19161328	36233	230,44	260.462,43D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19161620	36233	206,06	260.668,49D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19161905	36233	188,74	260.857,23D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19163053	36233		132,90
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19163649	36233	106,70	260.831,03D
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	112022FL	19164386	36233	74,90	260.905,93D
<b>Total mês:</b>					<b>20.536,92</b>	<b>132,90</b>
<b>Total ano:</b>					<b>20.536,92</b>	<b>132,90</b>

<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>160.492,96D</b>
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153422	36233	3.580,39	164.073,35D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156448	36233	1.251,36	165.324,71D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157061	36233	1.013,88	166.338,59D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157886	36233	784,89	167.123,48D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158106	36233	717,00	167.840,48D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158149	36233	712,29	168.552,77D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158580	36233	615,72	169.168,49D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 138

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158629	36233	613,87		169.782,36D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158661	36233	605,98		170.388,34D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159080	36233	522,11		170.910,45D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159161	36233	508,54		171.418,99D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159404	36233	474,95		171.893,94D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159463	36233	472,43		172.366,37D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159501	36233	471,91		172.838,28D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159765	36233	434,56		173.272,84D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159803	36233	425,91		173.698,75D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159986	36233	403,18		174.101,93D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160062	36233	390,72		174.492,65D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160704	36233	311,81		174.804,46D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160860	36233	295,82		175.100,28D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161107	36233	258,53		175.358,81D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161182	36233	252,24		175.611,05D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161468	36233	224,62		175.835,67D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161760	36233	194,84		176.030,51D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162103	36233	172,90		176.203,41D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162545	36233	154,57		176.357,98D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162863	36233	141,56		176.499,54D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19164220	36233	80,02		176.579,56D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19165048	36233	56,17		176.635,73D
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19166893	36233		19,61	176.616,12D
<b>Total mês:</b>					<b>16.142,77</b>	<b>19,61</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>16.142,77</b>	<b>19,61</b>	

**Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS****Saldo anterior:****460.968,92D**

30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151780	36233	8.646,47		469.615,39D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153406	36233	3.624,55		473.239,94D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154127	36233	2.522,31		475.762,25D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154461	36233	2.331,94		478.094,19D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154500	36233	2.309,46		480.403,65D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154763	36233	2.022,36		482.426,01D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155204	36233	1.771,72		484.197,73D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155263	36233	1.719,09		485.916,82D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155409	36233	1.652,65		487.569,47D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155484	36233	1.629,56		489.199,03D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155565	36233	1.570,40		490.769,43D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155760	36233	1.463,69		492.233,12D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156049	36233	1.388,93		493.622,05D
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19156383	36233	1.263,37		494.885,42D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156464	36233	1.238,65		496.124,07D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156480	36233	1.233,91		497.357,98D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156561	36233	1.203,48		498.561,46D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156642	36233	1.180,03		499.741,49D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157282	36233	925,12		500.666,61D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157347	36233	915,08		501.581,69D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157380	36233	910,10		502.491,79D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157541	36233	827,86		503.319,65D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158084	36233	718,70		504.038,35D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158408	36233	657,42		504.695,77D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158840	36233	570,26		505.266,03D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159200	36233	506,02		505.772,05D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159668	36233	452,41		506.224,46D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159846	36233	414,32		506.638,78D
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19160801	36233	299,74		506.938,52D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19161301	36233	234,20		507.172,72D
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162308	36233	164,41		507.337,13D
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165889	36233	36,02		507.373,15D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 139

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165900	36233	36,02		507.409,17D
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165927	36233	36,02		507.445,19D
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165943	36233	36,02		507.481,21D
<b>Total mês:</b>					<b>46.512,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>46.512,29</b>	<b>0,00</b>	

<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.632,26D</b>
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157487	36233	873,28		39.505,54D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160747	36233	305,22		39.810,76D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161220	36233	247,28		40.058,04D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161883	36233	191,44		40.249,48D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162065	36233	174,88		40.424,36D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162405	36233	161,71		40.586,07D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162669	36233	150,18		40.736,25D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162928	36233	137,72		40.873,97D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163002	36233	135,79		41.009,76D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163142	36233	127,33		41.137,09D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163304	36233	124,04		41.261,13D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163401	36233	115,84		41.376,97D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163460	36233	115,10		41.492,07D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163665	36233	105,99		41.598,06D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163703	36233	103,88		41.701,94D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163762	36233	103,22		41.805,16D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163860	36233	98,33		41.903,49D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163908	36233	95,30		41.998,79D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164343	36233	76,05		42.074,84D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164467	36233	72,15		42.146,99D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164688	36233	63,05		42.210,04D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164726	36233	61,52		42.271,56D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165102	36233	54,78		42.326,34D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165285	36233	47,52		42.373,86D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165544	36233	42,16		42.416,02D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165781	36233	37,69		42.453,71D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165986	36233	34,52		42.488,23D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166907	36233	19,52		42.507,75D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167520	36233	13,70		42.521,45D	
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19168292	36233		4,78	42.516,67D	
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168624	36233	3,00		42.519,67D	
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168640	36233	3,00		42.522,67D	
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168667	36233	3,00		42.525,67D	
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168683	36233	3,00		42.528,67D	
<b>Total mês:</b>					<b>3.901,19</b>	<b>4,78</b>		
<b>Total ano:</b>					<b>3.901,19</b>	<b>4,78</b>		

<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>62.686,81D</b>
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156103	36233	1.378,50		64.065,31D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158947	36233	549,51		64.614,82D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159641	36233	453,07		65.067,89D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160003	36233	403,16		65.471,05D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160925	36233	291,50		65.762,55D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161344	36233	229,14		65.991,69D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161441	36233	225,01		66.216,70D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161484	36233	224,59		66.441,29D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161522	36233	221,71		66.663,00D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161549	36233	217,35		66.880,35D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161727	36233	196,31		67.076,66D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161824	36233	192,32		67.268,98D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162120	36233	172,83		67.441,81D	
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162286	36233	166,00		67.607,81D	
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19162480	36233	157,92		67.765,73D	



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 140

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162502	36233	157,61		67.923,34D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162561	36233	154,23		68.077,57D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162642	36233	150,43		68.228,00D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162723	36233	147,51		68.375,51D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162804	36233	142,67		68.518,18D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163487	36233	113,25		68.631,43D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163720	36233	103,48		68.734,91D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164009	36233	89,83		68.824,74D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164181	36233	82,17		68.906,91D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164521	36233	71,28		68.978,19D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164645	36233	63,26		69.041,45D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164963	36233	56,55		69.098,00D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165145	36233	51,78		69.149,78D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19165846	36233	37,47		69.187,25D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166249	36233	29,28		69.216,53D
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166761	36233	20,55		69.237,08D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167300	36233	15,54		69.252,62D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167628	36233	12,35		69.264,97D
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19168721	36233	2,56		69.267,53D
<b>Total mês:</b>					<b>6.580,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>6.580,72</b>	<b>0,00</b>	

**Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****7.331,91D**

30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19163380	36233	116,61		7.448,52D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19165200	36233	50,50		7.499,02D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19165560	36233	41,41		7.540,43D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19166125	36233	31,90		7.572,33D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19166265	36233	28,95		7.601,28D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19166427	36233	25,02		7.626,30D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19166460	36233	24,95		7.651,25D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19166486	36233	24,64		7.675,89D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19166524	36233	24,32		7.700,21D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19166540	36233	24,31		7.724,52D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19166745	36233	20,98		7.745,50D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19166869	36233	19,88		7.765,38D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19166940	36233	19,20		7.784,58D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19166966	36233	19,17		7.803,75D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19167148	36233	17,48		7.821,23D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19167164	36233	17,14		7.838,37D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19167202	36233	16,39		7.854,76D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19167229	36233	15,92		7.870,68D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19167601	36233	12,67		7.883,35D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19167687	36233	12,00		7.895,35D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19167768	36233	11,48		7.906,83D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19167920	36233	9,46		7.916,29D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19167946	36233	9,13		7.925,42D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19168020	36233	7,92		7.933,34D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19168101	36233	7,02		7.940,36D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19168160	36233	6,28		7.946,64D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19168209	36233	5,76		7.952,40D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19168411	36233		4,05	7.948,35D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19168586	36233	3,25		7.951,60D
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	112022FL	19168829	36233	2,28		7.953,88D
<b>Total mês:</b>					<b>626,02</b>	<b>4,05</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>626,02</b>	<b>4,05</b>	

**Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica****Saldo anterior:****690.983,77D**

30/11/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 11/2022	112022	19196059	10032	63.600,02		754.583,79D
<b>Total mês:</b>					<b>63.600,02</b>	<b>0,00</b>	

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 141

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					<b>Total ano:</b>	<b>63.600,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>327.956,69D</b>
01/11/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18831192	20068		256,04	327.700,65D
30/11/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201176	20068	32.853,38		360.554,03D
					<b>Total mês:</b>	<b>32.853,38</b>	<b>256,04</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>32.853,38</b>	<b>256,04</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>165.239,34D</b>
01/11/2022	15845853240 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	112022	18831311	20004	1.126,19		166.365,53D
					<b>Total mês:</b>	<b>1.126,19</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>1.126,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.085,54D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201257	20068	772,88		12.858,42D
					<b>Total mês:</b>	<b>772,88</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>772,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>706,73D</b>
23/11/2022	2380813688 - CORREIOS	112022	19173431	10004	19,50		726,23D
23/11/2022	2380813267 - CORREIOS	112022	19173440	10004	17,25		743,48D
					<b>Total mês:</b>	<b>36,75</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>36,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.716.841,74D</b>
07/11/2022	244 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2022	112022	19196091	20004		0,04	3.716.841,70D
30/11/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201001	20068	358.705,05		4.075.546,75D
					<b>Total mês:</b>	<b>358.705,05</b>	<b>0,04</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>358.705,05</b>	<b>0,04</b>
<b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.152.200,00D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201044	20068	321.000,00		3.473.200,00D
					<b>Total mês:</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>721.046,22D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200625	20068	46.994,40		768.040,62D
30/11/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200633	20068	46.010,00		814.050,62D
					<b>Total mês:</b>	<b>93.004,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>93.004,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>254.543,76D</b>
03/11/2022	638 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	18827080	20004	139,29		254.683,05D
18/11/2022	38 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	112022	18831443	20004	450,00		255.133,05D
30/11/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200498	20068	1.540,00		256.673,05D
30/11/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200501	20068	620,00		257.293,05D
30/11/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200510	20068	698,00		257.991,05D
30/11/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200536	20068	10.542,28		268.533,33D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 142

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200803	20068	1.500,00		270.033,33D
30/11/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200951	20068	3.400,00		273.433,33D
					<b>Total mês:</b>	<b>18.889,57</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>18.889,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>69.918,15D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200552	20068	7.027,57		76.945,72D
					<b>Total mês:</b>	<b>7.027,57</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>7.027,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.277.566,17D</b>
17/11/2022	10 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2022	112022	18831516	20004	4.000,00		1.281.566,17D
30/11/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200480	20068	4.000,00		1.285.566,17D
30/11/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201052	20068	37.640,15		1.323.206,32D
30/11/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201265	20068	88.762,00		1.411.968,32D
					<b>Total mês:</b>	<b>134.402,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>134.402,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>149.430,00D</b>
30/11/2022	352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022	112022	18831737	20004	10.885,50		160.315,50D
30/11/2022	352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022	112022	18831745	40045	364,50		160.680,00D
					<b>Total mês:</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>565.627,04D</b>
01/11/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	112022	18831680	20004	12.303,41		577.930,45D
01/11/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	112022	18831699	20043	196,64		578.127,09D
01/11/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	112022	18831702	39950	609,60		578.736,69D
30/11/2022	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022	112022	18831753	20004	29.989,40		608.726,09D
30/11/2022	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022	112022	18831761	40045	1.010,60		609.736,69D
30/11/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200595	20068	6.912,00		616.648,69D
30/11/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200820	20068	1.025,45		617.674,14D
					<b>Total mês:</b>	<b>52.047,10</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>52.047,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>119.130,00D</b>
01/11/2022	12220 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP	112022	18826636	20004	1.083,00		120.213,00D
01/11/2022	12232 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 13º	112022	18826644	20004	5.956,50		126.169,50D
30/11/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201141	20068	11.913,00		138.082,50D
					<b>Total mês:</b>	<b>18.952,50</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>18.952,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>873.792,57D</b>
01/11/2022	9749 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	112022	18831800	20004	466,66		874.259,23D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 143

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/11/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	112022	19195885	20068	740,41		874.999,64D
10/11/2022	10002 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2022	112022	18831397	20004	1.500,00		876.499,64D
21/11/2022	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	112022	18831770	20004	9.009,60		885.509,24D
21/11/2022	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	112022	18831788	20043	144,00		885.653,24D
21/11/2022	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	112022	18831796	39950	446,40		886.099,64D
30/11/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200609	20068	2.649,97		888.749,61D
30/11/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200617	20068	1.936,59		890.686,20D
30/11/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200706	20068	5.792,26		896.478,46D
30/11/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200781	20068	1.170,00		897.648,46D
30/11/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201010	20068	700,00		898.348,46D
30/11/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201060	20068	18.828,47		917.176,93D
30/11/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201079	20068	26.955,99		944.132,92D
30/11/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201117	20068	14.300,00		958.432,92D
30/11/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201214	20068	3.135,00		961.567,92D
30/11/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201230	20068	790,00		962.357,92D
					<b>Total mês:</b>	<b>88.565,35</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>88.565,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>166.296,56D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201087	20068	17.169,80		183.466,36D
					<b>Total mês:</b>	<b>17.169,80</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>17.169,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.200,00D</b>
03/11/2022	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	18826806	20004	98,00		2.298,00D
03/11/2022	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	18826814	20051	2,00		2.300,00D
30/11/2022	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	18831710	20004	63,70		2.363,70D
30/11/2022	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	112022	18831729	20051	1,30		2.365,00D
					<b>Total mês:</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.228.048,88D</b>
30/11/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2022	112022	19196032	20064	116.012,09		1.344.060,97D
					<b>Total mês:</b>	<b>116.012,09</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>116.012,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>304.397,27D</b>
30/11/2022	6889 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022	112022	19196016	20004	7.250,00		311.647,27D
30/11/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200730	20068	3.500,00		315.147,27D
30/11/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200749	20068	3.500,00		318.647,27D
30/11/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200790	20068	8.500,00		327.147,27D
30/11/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200943	20068	6.632,40		333.779,67D



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 144

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201192	20068	818,38		334.598,05D
					<b>Total mês:</b>	<b>30.200,78</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>30.200,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.500,00D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19201133	20068	400,00		4.900,00D
					<b>Total mês:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>125.164,87D</b>
10/11/2022	74398 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	112022	18831427	20004	270,00		125.434,87D
30/11/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200544	20068	526,68		125.961,55D
30/11/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200722	20068	10.270,00		136.231,55D
					<b>Total mês:</b>	<b>11.066,68</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>11.066,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.524,95D</b>
04/11/2022	10/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS	112022PG	19111487	36617	285,52		43.810,47D
					<b>Total mês:</b>	<b>285,52</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>285,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.893,00D</b>
30/11/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022	112022PV	19200935	20068	172,00		3.065,00D
					<b>Total mês:</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.982,03D</b>
30/11/2022	IRRF SOBRE APLICACAO	112022	19174942	36625	10,21		39.992,24D
30/11/2022	IRRF SOBRE APLICACAO	112022	19174977	37656	2.609,13		42.601,37D
					<b>Total mês:</b>	<b>2.619,34</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>2.619,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>32.547,73D</b>
30/11/2022	IOF SOBRE APLICACAO	112022	19174950	36625	135,15		32.682,88D
30/11/2022	IOF SOBRE APLICACAO	112022	19174969	37656	14.633,68		47.316,56D
					<b>Total mês:</b>	<b>14.768,83</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total ano:</b>	<b>14.768,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.189,95D</b>
01/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173865	36617	15,00		7.204,95D
08/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173873	36617	130,00		7.334,95D
09/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173881	36617	2,50		7.337,45D
09/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173890	36617	42,50		7.379,95D
10/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173903	36617	77,50		7.457,45D
10/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173911	36617	2,50		7.459,95D
14/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173920	36617	37,50		7.497,45D
14/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173938	36617	2,50		7.499,95D
17/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173946	36617	7,50		7.507,45D
17/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173954	36617	37,50		7.544,95D
18/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173962	36617	2,50		7.547,45D
21/11/2022	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	112022	19173695	10009	11,00		7.558,45D
21/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173970	36617	5,00		7.563,45D
21/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173989	36617	122,50		7.685,95D
22/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19173997	36617	10,00		7.695,95D
23/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19174004	36617	7,50		7.703,45D
24/11/2022	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	112022	19173709	10009	11,00		7.714,45D

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 145

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>								
24/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19174012	36617	7,50		7.721,95D	
28/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19174020	36617	7,50		7.729,45D	
29/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19174047	36617	10,00		7.739,45D	
30/11/2022	TARIFA BANCARIA	112022	19174055	36617	2,50		7.741,95D	
					<b>Total mês:</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>398.145,29D</b>
30/11/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 62 - PERT	112022	19173571	20058	4.992,70		403.137,99D	
					<b>Total mês:</b>	<b>4.992,70</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total ano:</b>	<b>4.992,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130341	36007		128.422,72	128.422,72C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130350	20011	128.422,72		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130368	36007		89.613,35	89.613,35C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130376	20011	89.613,35		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130384	36007		77.836,65	77.836,65C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130392	20011	77.836,65		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130406	36099		70.482,18	70.482,18C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130414	20011	70.482,18		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130422	36007		67.292,10	67.292,10C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130430	20011	67.292,10		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130449	36007		53.818,33	53.818,33C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130457	20011	53.818,33		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130465	36007		53.577,82	53.577,82C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130473	20011	53.577,82		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130481	36007		53.532,37	53.532,37C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130490	20011	53.532,37		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130503	36007		53.155,95	53.155,95C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130511	20011	53.155,95		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130520	36007		48.458,73	48.458,73C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130538	20011	48.458,73		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130546	36007		40.014,97	40.014,97C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130554	20011	40.014,97		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130562	36007		38.193,34	38.193,34C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130570	20011	38.193,34		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130589	36007		37.908,35	37.908,35C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130597	20011	37.908,35		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130600	36007		34.957,21	34.957,21C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130619	20011	34.957,21		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130627	36099		34.358,75	34.358,75C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130635	20011	34.358,75		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130643	36007		34.334,17	34.334,17C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130651	20011	34.334,17		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130660	36007		33.672,79	33.672,79C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130678	20011	33.672,79		0,00	
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130686	20011		29.064,22	29.064,22C	
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130694	20012	29.064,22		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130708	36007		28.118,58	28.118,58C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130716	20011	28.118,58		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130724	36007		27.089,80	27.089,80C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130732	20011	27.089,80		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130740	36099		26.371,21	26.371,21C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130759	20011	26.371,21		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130767	36007		25.885,66	25.885,66C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130775	20011	25.885,66		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130783	36099		24.024,81	24.024,81C	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130791	20011	24.024,81		0,00	
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130805	36007		23.971,51	23.971,51C	

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 146

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130813	20011	23.971,51		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19130821	20011		23.384,23	23.384,23C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19130830	10045	23.384,23		0,00
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130848	20011		23.207,93	23.207,93C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130856	20012	23.207,93		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130864	36007		22.358,08	22.358,08C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130872	20011	22.358,08		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19130880	20017		22.176,01	22.176,01C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19130899	20011	22.176,01		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130902	36099		21.367,64	21.367,64C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130910	20011	21.367,64		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19130929	20034		20.727,42	20.727,42C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19130937	20011	20.727,42		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19130945	20011		20.279,99	20.279,99C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19130953	20042	20.279,99		0,00
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130961	20011		19.551,40	19.551,40C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19130970	20012	19.551,40		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130988	36099		18.744,21	18.744,21C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19130996	20011	18.744,21		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131003	36099		18.686,84	18.686,84C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131011	20011	18.686,84		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131020	36007		18.431,43	18.431,43C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131038	20011	18.431,43		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131046	36099		18.091,27	18.091,27C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131054	20011	18.091,27		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131062	36007		17.062,65	17.062,65C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131070	20011	17.062,65		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131089	20011		16.882,14	16.882,14C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131097	20042	16.882,14		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131100	36011		16.357,84	16.357,84C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131119	20011	16.357,84		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131127	20011		14.724,98	14.724,98C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131135	20017	14.724,98		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131143	36007		14.631,81	14.631,81C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131151	20011	14.631,81		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131160	36099		13.956,22	13.956,22C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131178	20011	13.956,22		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131186	36011		13.904,45	13.904,45C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131194	20011	13.904,45		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131208	36099		13.877,07	13.877,07C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131216	20011	13.877,07		0,00
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19131224	20029		13.876,91	13.876,91C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19131232	20011	13.876,91		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131240	20011		13.742,62	13.742,62C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131259	10045	13.742,62		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131267	36099		13.573,81	13.573,81C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131275	20011	13.573,81		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131283	36099		13.523,52	13.523,52C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131291	20011	13.523,52		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131305	36099		13.160,43	13.160,43C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131313	20011	13.160,43		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131321	20017		13.031,67	13.031,67C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131330	20011	13.031,67		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131348	36099		12.960,00	12.960,00C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 147

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131356	20011	12.960,00		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131364	36007		12.713,16	12.713,16C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131372	20011	12.713,16		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131380	36011		12.704,76	12.704,76C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131399	20011	12.704,76		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131402	20011		12.668,96	12.668,96C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131410	20042	12.668,96		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131429	36099		12.388,45	12.388,45C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131437	20011	12.388,45		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131445	20011		11.984,95	11.984,95C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131453	10045	11.984,95		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131461	36007		11.870,17	11.870,17C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131470	20011	11.870,17		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131488	20011		11.282,59	11.282,59C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131496	20017	11.282,59		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131500	20017		11.263,13	11.263,13C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131518	20011	11.263,13		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131526	20017		11.263,13	11.263,13C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19131534	20011	11.263,13		0,00
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19131542	20011		11.120,03	11.120,03C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19131550	20012	11.120,03		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131569	20011		10.703,42	10.703,42C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131577	10045	10.703,42		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131585	20011		10.651,66	10.651,66C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131593	20042	10.651,66		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131607	20011		10.392,23	10.392,23C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131615	20017	10.392,23		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19131623	20034		10.197,43	10.197,43C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19131631	20011	10.197,43		0,00
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	112022FL	19131640	36011		10.186,66	10.186,66C
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	112022FL	19131658	20011	10.186,66		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131666	36099		10.185,99	10.185,99C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131674	20011	10.185,99		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131682	20011		9.937,40	9.937,40C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131690	10045	9.937,40		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131704	36007		9.851,78	9.851,78C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131712	20011	9.851,78		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131720	36007		9.849,31	9.849,31C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131739	20011	9.849,31		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131747	20011		9.788,91	9.788,91C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131755	20017	9.788,91		0,00
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19131763	20034		9.715,74	9.715,74C
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19131771	20011	9.715,74		0,00
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19131780	20034		9.713,84	9.713,84C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19131798	20011	9.713,84		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131801	20011		9.303,58	9.303,58C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131810	10045	9.303,58		0,00
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19131828	20011		9.106,23	9.106,23C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19131836	20012	9.106,23		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131844	36099		8.903,52	8.903,52C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19131852	20011	8.903,52		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131860	36011		8.715,96	8.715,96C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 148

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131879	20011	8.715,96		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131887	20011		8.477,12	8.477,12C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19131895	20042	8.477,12		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131909	20011		8.340,79	8.340,79C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131917	20017	8.340,79		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19131925	20034		8.328,51	8.328,51C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19131933	20011	8.328,51		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131941	36011		8.310,98	8.310,98C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19131950	20011	8.310,98		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131968	20011		8.293,12	8.293,12C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19131976	10045	8.293,12		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131984	20011		8.213,46	8.213,46C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19131992	20017	8.213,46		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132000	20034		8.103,29	8.103,29C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132018	20011	8.103,29		0,00
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19132026	20029		8.096,45	8.096,45C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19132034	20011	8.096,45		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132042	36007		7.925,02	7.925,02C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132050	20011	7.925,02		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132069	36011		7.923,60	7.923,60C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132077	20011	7.923,60		0,00
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19132085	36101		7.812,76	7.812,76C
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19132093	20011	7.812,76		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132107	20011		7.694,34	7.694,34C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132115	10045	7.694,34		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132123	20034		7.561,66	7.561,66C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132131	20011	7.561,66		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132140	36007		7.517,19	7.517,19C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132158	20011	7.517,19		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132166	36011		7.483,39	7.483,39C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132174	20011	7.483,39		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132182	36007		7.461,82	7.461,82C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132190	20011	7.461,82		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132204	36011		7.442,58	7.442,58C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132212	20011	7.442,58		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132220	20011		7.439,63	7.439,63C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132239	10045	7.439,63		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132247	36011		7.360,14	7.360,14C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132255	20011	7.360,14		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132263	20011		7.306,62	7.306,62C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132271	20017	7.306,62		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132280	36099		7.270,72	7.270,72C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132298	20011	7.270,72		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132301	36099		7.222,23	7.222,23C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132310	20011	7.222,23		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132328	20017		7.133,32	7.133,32C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132336	20011	7.133,32		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132344	36011		7.131,24	7.131,24C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 149

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132352	20011	7.131,24		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132360	20011		7.071,74	7.071,74C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132379	10045	7.071,74		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132387	36007		6.955,22	6.955,22C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132395	20011	6.955,22		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19132409	20034		6.909,14	6.909,14C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19132417	20011	6.909,14		0,00
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19132425	20011		6.853,92	6.853,92C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19132433	20012	6.853,92		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132441	20034		6.767,10	6.767,10C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132450	20011	6.767,10		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132468	36099		6.690,47	6.690,47C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132476	20011	6.690,47		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132484	20011		6.549,68	6.549,68C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132492	20017	6.549,68		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132506	20034		6.548,40	6.548,40C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132514	20011	6.548,40		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132522	20011		6.461,92	6.461,92C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132530	10045	6.461,92		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132549	36011		6.437,08	6.437,08C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132557	20011	6.437,08		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132565	36011		6.424,15	6.424,15C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19132573	20011	6.424,15		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132581	36011		6.338,88	6.338,88C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132590	20011	6.338,88		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132603	36011		6.296,60	6.296,60C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132611	20011	6.296,60		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132620	20034		6.294,70	6.294,70C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132638	20011	6.294,70		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19132646	20011		6.192,50	6.192,50C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19132654	20042	6.192,50		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132662	20034		6.131,09	6.131,09C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132670	20011	6.131,09		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132689	36099		6.000,00	6.000,00C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19132697	20011	6.000,00		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132700	20017		5.757,57	5.757,57C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132719	20011	5.757,57		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132727	20011		5.727,55	5.727,55C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132735	10045	5.727,55		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132743	36011		5.687,39	5.687,39C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132751	20011	5.687,39		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132760	20034		5.654,13	5.654,13C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132778	20011	5.654,13		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19132786	20011		5.613,46	5.613,46C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19132794	20042	5.613,46		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132808	36103		5.546,52	5.546,52C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19132816	20011	5.546,52		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132824	20017		5.539,60	5.539,60C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132832	20011	5.539,60		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 150

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132840	20011		5.479,09	5.479,09C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132859	20017	5.479,09		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132867	20011		5.417,27	5.417,27C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132875	20017	5.417,27		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132883	20034		5.394,10	5.394,10C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132891	20011	5.394,10		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132905	20011		5.371,85	5.371,85C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132913	20017	5.371,85		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132921	20011		5.232,60	5.232,60C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19132930	10045	5.232,60		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132948	20017		5.215,33	5.215,33C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19132956	20011	5.215,33		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132964	20034		5.191,38	5.191,38C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19132972	20011	5.191,38		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132980	20011		5.154,08	5.154,08C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19132999	20017	5.154,08		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133006	20011		5.129,38	5.129,38C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133014	20042	5.129,38		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133022	36099		5.113,89	5.113,89C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133030	20011	5.113,89		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133049	20011		5.026,29	5.026,29C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133057	20042	5.026,29		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133065	20011		4.942,39	4.942,39C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133073	20042	4.942,39		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133081	20011		4.861,27	4.861,27C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133090	20042	4.861,27		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133103	20011		4.811,69	4.811,69C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133111	20017	4.811,69		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133120	20011		4.809,18	4.809,18C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133138	20042	4.809,18		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133146	36011		4.771,77	4.771,77C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133154	20011	4.771,77		0,00
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19133162	20029		4.744,41	4.744,41C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19133170	20011	4.744,41		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133189	36011		4.736,55	4.736,55C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133197	20011	4.736,55		0,00
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	112022FL	19133200	20011		4.681,55	4.681,55C
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	112022FL	19133219	10044	4.681,55		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133227	36007		4.670,61	4.670,61C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133235	20011	4.670,61		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133243	36007		4.670,61	4.670,61C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133251	20011	4.670,61		0,00
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19133260	20011		4.649,72	4.649,72C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19133278	20012	4.649,72		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133286	36011		4.578,08	4.578,08C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133294	20011	4.578,08		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19133308	20034		4.513,69	4.513,69C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19133316	20011	4.513,69		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133324	20011		4.508,63	4.508,63C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133332	20042	4.508,63		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133340	20011		4.493,15	4.493,15C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 151

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133359	20017	4.493,15		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133367	36011		4.472,43	4.472,43C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133375	20011	4.472,43		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133383	36011		4.454,82	4.454,82C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133391	20011	4.454,82		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133405	20011		4.319,81	4.319,81C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133413	20042	4.319,81		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133421	20011		4.305,66	4.305,66C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133430	20017	4.305,66		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133448	36099		4.265,48	4.265,48C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133456	20011	4.265,48		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133464	36103		4.225,92	4.225,92C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133472	20011	4.225,92		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133480	36007		4.214,48	4.214,48C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19133499	20011	4.214,48		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133502	36099		4.180,63	4.180,63C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133510	20011	4.180,63		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133529	20011		4.158,42	4.158,42C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19133537	20042	4.158,42		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19133545	20017		4.110,18	4.110,18C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19133553	20011	4.110,18		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133561	20011		4.061,48	4.061,48C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133570	10045	4.061,48		0,00
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19133588	20034		4.048,23	4.048,23C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19133596	20011	4.048,23		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133600	20011		4.027,32	4.027,32C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133618	20017	4.027,32		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133626	36011		4.026,00	4.026,00C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133634	20011	4.026,00		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133642	20011		4.023,51	4.023,51C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19133650	20017	4.023,51		0,00
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19133669	20034		4.018,81	4.018,81C
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19133677	20011	4.018,81		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133685	20011		4.010,78	4.010,78C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133693	10045	4.010,78		0,00
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	112022FL	19133707	36011		3.964,62	3.964,62C
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	112022FL	19133715	20011	3.964,62		0,00
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19133723	20029		3.933,84	3.933,84C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19133731	20011	3.933,84		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133740	20011		3.929,05	3.929,05C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133758	10045	3.929,05		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133766	36099		3.926,18	3.926,18C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19133774	20011	3.926,18		0,00
30/11/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	112022FL	19133782	36011		3.921,96	3.921,96C
30/11/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	112022FL	19133790	20011	3.921,96		0,00
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19133804	36106		3.904,67	3.904,67C
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19133812	20011	3.904,67		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133820	36011		3.732,90	3.732,90C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 152

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133839	20011	3.732,90		0,00
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19133847	36103		3.723,58	3.723,58C
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19133855	20011	3.723,58		0,00
30/11/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	112022FL	19133863	36009		3.717,45	3.717,45C
30/11/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	112022FL	19133871	20011	3.717,45		0,00
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19133880	36014		3.710,92	3.710,92C
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19133898	20011	3.710,92		0,00
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19133901	20034		3.705,34	3.705,34C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19133910	20011	3.705,34		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133928	36011		3.697,68	3.697,68C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19133936	20011	3.697,68		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133944	20011		3.690,50	3.690,50C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19133952	10045	3.690,50		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133960	36011		3.599,19	3.599,19C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133979	20011	3.599,19		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133987	36011		3.572,97	3.572,97C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19133995	20011	3.572,97		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19134002	36007		3.559,85	3.559,85C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19134010	20011	3.559,85		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19134029	20011		3.546,56	3.546,56C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19134037	10045	3.546,56		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134045	20034		3.532,59	3.532,59C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134053	20011	3.532,59		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134061	36007		3.488,05	3.488,05C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134070	20011	3.488,05		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19134088	20011		3.478,51	3.478,51C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19134096	10045	3.478,51		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134100	20034		3.431,28	3.431,28C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134118	20011	3.431,28		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134126	20034		3.399,14	3.399,14C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134134	20011	3.399,14		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19134142	20017		3.373,56	3.373,56C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19134150	20011	3.373,56		0,00
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19134169	20034		3.373,56	3.373,56C
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19134177	20011	3.373,56		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19134185	20017		3.373,56	3.373,56C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19134193	20011	3.373,56		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134207	36007		3.366,07	3.366,07C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134215	20011	3.366,07		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134223	20011		3.343,29	3.343,29C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134231	20017	3.343,29		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134240	20011		3.335,43	3.335,43C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134258	20017	3.335,43		0,00
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19134266	20011		3.255,08	3.255,08C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19134274	20012	3.255,08		0,00
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19134282	36106		3.251,32	3.251,32C
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19134290	20011	3.251,32		0,00
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19134304	36101		3.230,00	3.230,00C
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19134312	20011	3.230,00		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 153

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134320	36011		3.151,83	3.151,83C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134339	20011	3.151,83		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134347	20034		3.102,66	3.102,66C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134355	20011	3.102,66		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134363	20011		3.102,16	3.102,16C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134371	20042	3.102,16		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134380	20011		3.096,15	3.096,15C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134398	20042	3.096,15		0,00
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19134401	20011		3.089,25	3.089,25C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19134410	20042	3.089,25		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134428	20011		3.060,52	3.060,52C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134436	20017	3.060,52		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134444	36007		3.058,42	3.058,42C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134452	20011	3.058,42		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134460	20011		3.034,79	3.034,79C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134479	20017	3.034,79		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134487	20034		3.032,84	3.032,84C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134495	20011	3.032,84		0,00
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19134509	20034		3.028,50	3.028,50C
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19134517	20011	3.028,50		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19134525	36015		3.026,13	3.026,13C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19134533	20011	3.026,13		0,00
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134541	36009		3.025,50	3.025,50C
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134550	20011	3.025,50		0,00
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134568	36009		3.025,50	3.025,50C
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134576	20011	3.025,50		0,00
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134584	36009		3.025,50	3.025,50C
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19134592	20011	3.025,50		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134606	20011		2.980,83	2.980,83C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134614	20042	2.980,83		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134622	20011		2.950,22	2.950,22C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19134630	20017	2.950,22		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134649	20011		2.935,50	2.935,50C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134657	20042	2.935,50		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134665	20011		2.908,83	2.908,83C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134673	20042	2.908,83		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19134681	36011		2.887,62	2.887,62C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19134690	20011	2.887,62		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19134703	20011		2.886,14	2.886,14C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19134711	20017	2.886,14		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134720	36099		2.874,22	2.874,22C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134738	20011	2.874,22		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134746	36099		2.852,42	2.852,42C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19134754	20011	2.852,42		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134762	20034		2.807,62	2.807,62C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19134770	20011	2.807,62		0,00
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	112022FL	19134789	20011		2.793,89	2.793,89C
30/11/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	112022FL	19134797	10044	2.793,89		0,00
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19134800	36009		2.793,67	2.793,67C
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19134819	20011	2.793,67		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19134827	36007		2.779,52	2.779,52C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19134835	20011	2.779,52		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134843	20034		2.776,17	2.776,17C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134851	20011	2.776,17		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134860	20011		2.751,54	2.751,54C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19134878	20042	2.751,54		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 154

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134886	20034		2.701,10	2.701,10C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19134894	20011	2.701,10		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134908	36103		2.658,81	2.658,81C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134916	20011	2.658,81		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134924	36011		2.641,20	2.641,20C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134932	20011	2.641,20		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134940	36103		2.641,20	2.641,20C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134959	20011	2.641,20		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134967	36103		2.641,20	2.641,20C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19134975	20011	2.641,20		0,00
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19134983	36014		2.633,80	2.633,80C
30/11/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	112022FL	19134991	20011	2.633,80		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135009	20011		2.598,89	2.598,89C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135017	20017	2.598,89		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135025	20011		2.593,30	2.593,30C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135033	20042	2.593,30		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19135041	36011		2.585,60	2.585,60C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19135050	20011	2.585,60		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135068	36009		2.565,42	2.565,42C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135076	20011	2.565,42		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135084	20034		2.520,56	2.520,56C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135092	20011	2.520,56		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135106	20011		2.470,63	2.470,63C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135114	20017	2.470,63		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19135122	20034		2.453,60	2.453,60C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19135130	20011	2.453,60		0,00
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19135149	20034		2.446,11	2.446,11C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19135157	20011	2.446,11		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135165	36009		2.399,91	2.399,91C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135173	20011	2.399,91		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19135181	36007		2.399,34	2.399,34C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19135190	20011	2.399,34		0,00
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19135203	36011		2.383,73	2.383,73C
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19135211	20011	2.383,73		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135220	20011		2.367,22	2.367,22C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135238	20042	2.367,22		0,00
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19135246	20011		2.366,07	2.366,07C
30/11/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	112022FL	19135254	20012	2.366,07		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19135262	20011		2.362,14	2.362,14C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19135270	20042	2.362,14		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135289	20011		2.346,84	2.346,84C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135297	20042	2.346,84		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19135300	20011		2.330,30	2.330,30C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19135319	10045	2.330,30		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135327	20011		2.323,81	2.323,81C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135335	20017	2.323,81		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135343	20011		2.323,37	2.323,37C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135351	20042	2.323,37		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19135360	20011		2.321,82	2.321,82C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19135378	20042	2.321,82		0,00
30/11/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	112022FL	19135386	20011		2.269,98	2.269,98C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 155

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	112022FL	19135394	36007	2.269,98		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135408	20034		2.255,70	2.255,70C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135416	20011	2.255,70		0,00
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19135424	36009		2.218,70	2.218,70C
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19135432	20011	2.218,70		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135440	20011		2.207,88	2.207,88C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135459	20042	2.207,88		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135467	36009		2.194,00	2.194,00C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19135475	20011	2.194,00		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19135483	36007		2.193,72	2.193,72C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19135491	20011	2.193,72		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135505	36103		2.183,39	2.183,39C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135513	20011	2.183,39		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135521	20034		2.182,80	2.182,80C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135530	20011	2.182,80		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19135548	36099		2.181,19	2.181,19C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19135556	20011	2.181,19		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135564	20011		2.171,13	2.171,13C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135572	20042	2.171,13		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135580	20011		2.136,15	2.136,15C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135599	20017	2.136,15		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19135602	36015		2.133,49	2.133,49C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19135610	20011	2.133,49		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135629	20011		2.129,11	2.129,11C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135637	20042	2.129,11		0,00
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19135645	20034		2.127,56	2.127,56C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19135653	20011	2.127,56		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135661	36103		2.112,96	2.112,96C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135670	20011	2.112,96		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135688	36011		2.112,96	2.112,96C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135696	20011	2.112,96		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135700	36103		2.112,96	2.112,96C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135718	20011	2.112,96		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135726	36011		2.112,96	2.112,96C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135734	20011	2.112,96		0,00
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19135742	36011		2.109,74	2.109,74C
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19135750	20011	2.109,74		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135769	20011		2.107,34	2.107,34C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135777	20017	2.107,34		0,00
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19135785	36009		2.102,63	2.102,63C
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19135793	20011	2.102,63		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135807	20034		2.098,23	2.098,23C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135815	20011	2.098,23		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135823	36103		2.069,52	2.069,52C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19135831	20011	2.069,52		0,00
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19135840	20034		2.055,09	2.055,09C
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19135858	20011	2.055,09		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19135866	20017		2.055,08	2.055,08C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19135874	20011	2.055,08		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135882	20034		2.043,70	2.043,70C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/12/2022 18:35:05



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 156

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19135890	20011	2.043,70		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135904	20011		2.042,25	2.042,25C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135912	20017	2.042,25		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135920	20011		2.036,59	2.036,59C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19135939	20017	2.036,59		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135947	20011		2.021,84	2.021,84C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135955	20042	2.021,84		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135963	20011		2.016,55	2.016,55C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135971	20042	2.016,55		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135980	20011		2.013,21	2.013,21C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19135998	20042	2.013,21		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136005	36101		2.002,95	2.002,95C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136013	20011	2.002,95		0,00
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19136021	20034		2.002,93	2.002,93C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19136030	20011	2.002,93		0,00
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19136048	20029		2.002,93	2.002,93C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19136056	20011	2.002,93		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136064	20011		1.999,72	1.999,72C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136072	20042	1.999,72		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136080	20011		1.988,88	1.988,88C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136099	20042	1.988,88		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136102	20011		1.983,46	1.983,46C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136110	20017	1.983,46		0,00
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19136129	36101		1.935,81	1.935,81C
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19136137	20011	1.935,81		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19136145	20011		1.933,87	1.933,87C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19136153	10045	1.933,87		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19136161	36101		1.930,77	1.930,77C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19136170	20011	1.930,77		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136188	36009		1.920,57	1.920,57C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136196	20011	1.920,57		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136200	36011		1.900,40	1.900,40C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136218	20011	1.900,40		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19136226	36009		1.899,12	1.899,12C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19136234	20011	1.899,12		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19136242	36015		1.893,84	1.893,84C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19136250	20011	1.893,84		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136269	20034		1.884,71	1.884,71C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136277	20011	1.884,71		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19136285	20034		1.877,19	1.877,19C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19136293	20011	1.877,19		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136307	36011		1.863,25	1.863,25C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136315	20011	1.863,25		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136323	36011		1.852,52	1.852,52C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19136331	20011	1.852,52		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136340	36011		1.848,84	1.848,84C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136358	20011	1.848,84		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136366	20011		1.844,57	1.844,57C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136374	20042	1.844,57		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136382	20011		1.837,34	1.837,34C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19136390	20042	1.837,34		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19136404	20011		1.813,72	1.813,72C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19136412	20042	1.813,72		0,00
30/11/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	112022FL	19136420	36105		1.810,72	1.810,72C
30/11/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	112022FL	19136439	20011	1.810,72		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 157

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19136447	36011		1.809,92	1.809,92C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19136455	20011	1.809,92		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136463	20034		1.798,03	1.798,03C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136471	20011	1.798,03		0,00
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19136480	36099		1.753,11	1.753,11C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19136498	20011	1.753,11		0,00
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19136501	20011		1.752,21	1.752,21C
30/11/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	112022FL	19136510	10045	1.752,21		0,00
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19136528	36009		1.738,80	1.738,80C
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19136536	20011	1.738,80		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136544	20034		1.730,46	1.730,46C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136552	20011	1.730,46		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136560	20011		1.725,74	1.725,74C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136579	20017	1.725,74		0,00
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19136587	20029		1.688,34	1.688,34C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19136595	20011	1.688,34		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136609	20011		1.676,42	1.676,42C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136617	20017	1.676,42		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136625	36009		1.666,63	1.666,63C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19136633	20011	1.666,63		0,00
30/11/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	112022FL	19136641	36007		1.656,60	1.656,60C
30/11/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	112022FL	19136650	20011	1.656,60		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136668	20011		1.620,14	1.620,14C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136676	20017	1.620,14		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136684	20011		1.609,04	1.609,04C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136692	20017	1.609,04		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136706	36103		1.584,72	1.584,72C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136714	20011	1.584,72		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136722	36103		1.584,72	1.584,72C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136730	20011	1.584,72		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136749	36011		1.584,72	1.584,72C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136757	20011	1.584,72		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19136765	20034		1.578,86	1.578,86C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19136773	20011	1.578,86		0,00
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19136781	36009		1.576,45	1.576,45C
30/11/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	112022FL	19136790	20011	1.576,45		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136803	36103		1.567,11	1.567,11C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136811	20011	1.567,11		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136820	36103		1.567,11	1.567,11C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136838	20011	1.567,11		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136846	36103		1.567,11	1.567,11C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19136854	20011	1.567,11		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19136862	20017		1.559,40	1.559,40C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19136870	20011	1.559,40		0,00
30/11/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	112022FL	19136889	36011		1.549,50	1.549,50C
30/11/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	112022FL	19136897	20011	1.549,50		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 158

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19136900	36011		1.541,28	1.541,28C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19136919	20011	1.541,28		0,00
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19136927	20034		1.519,50	1.519,50C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19136935	20011	1.519,50		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136943	20011		1.513,06	1.513,06C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19136951	20017	1.513,06		0,00
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19136960	36007		1.506,96	1.506,96C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19136978	20011	1.506,96		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136986	20034		1.504,56	1.504,56C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19136994	20011	1.504,56		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19137001	20034		1.461,60	1.461,60C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19137010	20011	1.461,60		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137028	36009		1.456,44	1.456,44C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137036	20011	1.456,44		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19137044	36011		1.454,40	1.454,40C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19137052	20011	1.454,40		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137060	36007		1.454,14	1.454,14C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137079	20011	1.454,14		0,00
30/11/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	112022FL	19137087	36016		1.441,36	1.441,36C
30/11/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	112022FL	19137095	20011	1.441,36		0,00
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19137109	20034		1.429,14	1.429,14C
30/11/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	112022FL	19137117	20011	1.429,14		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19137125	20011		1.429,06	1.429,06C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19137133	20017	1.429,06		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137141	36009		1.417,78	1.417,78C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137150	20011	1.417,78		0,00
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19137168	20034		1.410,17	1.410,17C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19137176	20011	1.410,17		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19137184	20017		1.407,51	1.407,51C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19137192	20011	1.407,51		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19137206	36007		1.407,23	1.407,23C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19137214	20011	1.407,23		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137222	36101		1.406,22	1.406,22C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137230	20011	1.406,22		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137249	36099		1.405,67	1.405,67C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137257	20011	1.405,67		0,00
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19137265	36011		1.391,04	1.391,04C
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19137273	20011	1.391,04		0,00
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19137281	36011		1.391,04	1.391,04C
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19137290	20011	1.391,04		0,00
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19137303	20034		1.388,08	1.388,08C
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19137311	20011	1.388,08		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137320	36009		1.379,73	1.379,73C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137338	20011	1.379,73		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137346	20011		1.377,24	1.377,24C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137354	20042	1.377,24		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137362	36009		1.366,62	1.366,62C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137370	20011	1.366,62		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19137389	36007		1.363,67	1.363,67C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19137397	20011	1.363,67		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137400	20011		1.349,21	1.349,21C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137419	20042	1.349,21		0,00
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19137427	36100		1.345,51	1.345,51C
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19137435	20011	1.345,51		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 159

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137443	20011		1.341,99	1.341,99C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137451	20042	1.341,99		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19137460	36007		1.337,92	1.337,92C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19137478	20011	1.337,92		0,00
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19137486	36011		1.334,38	1.334,38C
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19137494	20011	1.334,38		0,00
30/11/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	112022FL	19137508	36011		1.331,93	1.331,93C
30/11/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	112022FL	19137516	20011	1.331,93		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137524	20011		1.323,36	1.323,36C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19137532	20042	1.323,36		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19137540	36011		1.320,60	1.320,60C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19137559	20011	1.320,60		0,00
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19137567	20034		1.319,99	1.319,99C
30/11/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	112022FL	19137575	20011	1.319,99		0,00
30/11/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	112022FL	19137583	36009		1.311,13	1.311,13C
30/11/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	112022FL	19137591	20011	1.311,13		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137605	36009		1.306,27	1.306,27C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137613	20011	1.306,27		0,00
30/11/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19137621	20034		1.301,60	1.301,60C
30/11/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19137630	20011	1.301,60		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137648	36011		1.281,90	1.281,90C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137656	20011	1.281,90		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137664	36009		1.280,12	1.280,12C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19137672	20011	1.280,12		0,00
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19137680	36009		1.271,32	1.271,32C
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19137699	20011	1.271,32		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137702	20011		1.269,85	1.269,85C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137710	20017	1.269,85		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137729	36011		1.267,50	1.267,50C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137737	20011	1.267,50		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137745	20011		1.264,50	1.264,50C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137753	20017	1.264,50		0,00
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137761	36007		1.260,25	1.260,25C
30/11/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	112022FL	19137770	20011	1.260,25		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137788	36011		1.257,41	1.257,41C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19137796	20011	1.257,41		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137800	20011		1.252,89	1.252,89C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137818	20017	1.252,89		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137826	20011		1.251,69	1.251,69C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137834	20017	1.251,69		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137842	20011		1.219,46	1.219,46C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137850	20017	1.219,46		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19137869	36007		1.216,04	1.216,04C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19137877	20011	1.216,04		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19137885	20034		1.177,53	1.177,53C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19137893	20011	1.177,53		0,00
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19137907	20011		1.168,47	1.168,47C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19137915	20042	1.168,47		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137923	20011		1.165,26	1.165,26C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137931	20017	1.165,26		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19137940	36103		1.162,13	1.162,13C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19137958	20011	1.162,13		0,00



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 160

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137966	20011		1.150,92	1.150,92C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19137974	20017	1.150,92		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19137982	20034		1.143,76	1.143,76C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19137990	20011	1.143,76		0,00
30/11/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	112022FL	19138008	36104		1.142,41	1.142,41C
30/11/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	112022FL	19138016	20011	1.142,41		0,00
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138024	36007		1.142,33	1.142,33C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138032	20011	1.142,33		0,00
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19138040	36011		1.138,12	1.138,12C
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19138059	20011	1.138,12		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19138067	20011		1.127,05	1.127,05C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19138075	20017	1.127,05		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19138083	36007		1.119,69	1.119,69C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19138091	20011	1.119,69		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138105	36009		1.115,24	1.115,24C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138113	20011	1.115,24		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19138121	20017		1.096,05	1.096,05C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19138130	20011	1.096,05		0,00
30/11/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	112022FL	19138148	36011		1.090,53	1.090,53C
30/11/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	112022FL	19138156	20011	1.090,53		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19138164	20011		1.090,37	1.090,37C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19138172	20042	1.090,37		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19138180	20011		1.086,95	1.086,95C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19138199	20017	1.086,95		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138202	36101		1.082,96	1.082,96C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138210	20011	1.082,96		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138229	36015		1.079,81	1.079,81C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138237	20011	1.079,81		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138245	36015		1.079,07	1.079,07C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138253	20011	1.079,07		0,00
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138261	36099		1.077,83	1.077,83C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138270	20011	1.077,83		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138288	20011		1.075,59	1.075,59C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138296	20017	1.075,59		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19138300	20034		1.062,63	1.062,63C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19138318	20011	1.062,63		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138326	36103		1.056,48	1.056,48C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138334	20011	1.056,48		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138342	36103		1.056,48	1.056,48C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138350	20011	1.056,48		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138369	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138377	20011	1.056,48		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138385	36103		1.056,48	1.056,48C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138393	20011	1.056,48		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138407	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138415	20011	1.056,48		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138423	36103		1.056,48	1.056,48C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138431	20011	1.056,48		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 161

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138440	36103		1.056,48	1.056,48C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138458	20011	1.056,48		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138466	36011		1.056,48	1.056,48C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138474	20011	1.056,48		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138482	36015		1.054,88	1.054,88C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138490	20011	1.054,88		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138504	20011		1.049,28	1.049,28C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138512	20017	1.049,28		0,00
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19138520	20034		1.049,12	1.049,12C
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19138539	20011	1.049,12		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138547	36103		1.048,25	1.048,25C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138555	20011	1.048,25		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19138563	36099		1.047,61	1.047,61C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19138571	20011	1.047,61		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138580	20034		1.034,22	1.034,22C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138598	20011	1.034,22		0,00
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19138601	36100		1.032,08	1.032,08C
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19138610	20011	1.032,08		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19138628	20011		1.015,35	1.015,35C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19138636	20042	1.015,35		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138644	20011		1.015,26	1.015,26C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138652	20017	1.015,26		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138660	36103		1.013,04	1.013,04C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19138679	20011	1.013,04		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19138687	36011		1.013,04	1.013,04C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19138695	20011	1.013,04		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138709	20034		1.010,95	1.010,95C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138717	20011	1.010,95		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19138725	36103		1.001,92	1.001,92C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19138733	20011	1.001,92		0,00
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	112022FL	19138741	36011		996,95	996,95C
30/11/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	112022FL	19138750	20011	996,95		0,00
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19138768	36011		996,91	996,91C
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19138776	20011	996,91		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19138784	36011		996,53	996,53C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19138792	20011	996,53		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19138806	20011		994,93	994,93C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19138814	20042	994,93		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138822	36015		980,52	980,52C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19138830	20011	980,52		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19138849	20011		973,39	973,39C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19138857	20042	973,39		0,00
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138865	36007		945,11	945,11C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19138873	20011	945,11		0,00
30/11/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	112022FL	19138881	20011		940,98	940,98C
30/11/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	112022FL	19138890	20013	940,98		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138903	20011		940,52	940,52C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19138911	20017	940,52		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138920	36101		937,21	937,21C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138938	20011	937,21		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138946	20034		935,87	935,87C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 162

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19138954	20011	935,87		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138962	36101		934,34	934,34C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138970	20011	934,34		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138989	36009		933,72	933,72C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19138997	20011	933,72		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139004	20011		930,06	930,06C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139012	20017	930,06		0,00
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19139020	20034		919,66	919,66C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19139039	20011	919,66		0,00
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19139047	20029		919,66	919,66C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19139055	20011	919,66		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139063	20011		912,55	912,55C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139071	20042	912,55		0,00
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19139080	20034		903,14	903,14C
30/11/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	112022FL	19139098	20011	903,14		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19139101	36015		899,81	899,81C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19139110	20011	899,81		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19139128	36011		899,60	899,60C
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19139136	20011	899,60		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139144	20011		894,71	894,71C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139152	20017	894,71		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139160	36007		892,38	892,38C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139179	20011	892,38		0,00
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139187	20034		875,04	875,04C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139195	20011	875,04		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139209	20011		863,10	863,10C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139217	20042	863,10		0,00
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19139225	20029		856,29	856,29C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19139233	20011	856,29		0,00
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19139241	36009		855,02	855,02C
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19139250	20011	855,02		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19139268	36007		848,40	848,40C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19139276	20011	848,40		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139284	20011		846,51	846,51C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139292	20017	846,51		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139306	20011		840,40	840,40C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139314	20017	840,40		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139322	36009		839,79	839,79C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139330	20011	839,79		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139349	20017		835,41	835,41C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139357	20011	835,41		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139365	20011		828,38	828,38C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139373	20017	828,38		0,00
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19139381	20011		828,38	828,38C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19139390	20017	828,38		0,00
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19139403	20011		828,38	828,38C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19139411	20017	828,38		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139420	20011		828,38	828,38C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139438	20017	828,38		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139446	20011		825,11	825,11C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19139454	20017	825,11		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19139462	36011		824,16	824,16C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19139470	20011	824,16		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139489	36007		822,54	822,54C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139497	20011	822,54		0,00

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19139500	20034		817,86	817,86C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19139519	20011	817,86		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139527	20011		816,82	816,82C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139535	20017	816,82		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19139543	36015		810,90	810,90C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19139551	20011	810,90		0,00
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139560	20034		801,30	801,30C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139578	20011	801,30		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139586	20011		785,65	785,65C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139594	20042	785,65		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139608	36101		784,59	784,59C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139616	20011	784,59		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139624	36009		780,42	780,42C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139632	20011	780,42		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139640	20011		777,45	777,45C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139659	20042	777,45		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139667	20011		776,79	776,79C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139675	20042	776,79		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139683	20017		774,93	774,93C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139691	20011	774,93		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139705	20011		768,02	768,02C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19139713	20042	768,02		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139721	20011		757,07	757,07C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19139730	20042	757,07		0,00
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139748	20034		751,74	751,74C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19139756	20011	751,74		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139764	36007		750,70	750,70C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19139772	20011	750,70		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19139780	20034		746,75	746,75C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19139799	20011	746,75		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19139802	20011		746,60	746,60C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19139810	36020	746,60		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139829	36009		736,90	736,90C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139837	20011	736,90		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139845	20011		727,78	727,78C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19139853	20017	727,78		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139861	36009		719,82	719,82C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139870	20011	719,82		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19139888	36007		719,80	719,80C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19139896	20011	719,80		0,00
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19139900	36011		714,49	714,49C
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19139918	20011	714,49		0,00
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19139926	36011		714,49	714,49C
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19139934	20011	714,49		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139942	36101		714,16	714,16C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139950	20011	714,16		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139969	36101		713,21	713,21C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19139977	20011	713,21		0,00
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139985	20017		709,26	709,26C
30/11/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19139993	20011	709,26		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19140002	36103		704,32	704,32C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19140010	20011	704,32		0,00
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19140029	36103		703,73	703,73C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 164

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19140037	20011	703,73		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19140045	20034		701,91	701,91C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19140053	20011	701,91		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140061	20011		695,55	695,55C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140070	20017	695,55		0,00
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19140088	36011		695,52	695,52C
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19140096	20011	695,52		0,00
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19140100	36009		695,52	695,52C
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19140118	20011	695,52		0,00
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19140126	36009		695,52	695,52C
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19140134	20011	695,52		0,00
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19140142	36011		695,52	695,52C
30/11/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	112022FL	19140150	20011	695,52		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140169	36101		690,73	690,73C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140177	20011	690,73		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140185	20011		687,57	687,57C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140193	20017	687,57		0,00
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19140207	20034		685,03	685,03C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19140215	20011	685,03		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140223	36007		677,83	677,83C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140231	20011	677,83		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140240	36007		676,17	676,17C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140258	20011	676,17		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19140266	20034		675,22	675,22C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19140274	20011	675,22		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140282	36015		664,64	664,64C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140290	20011	664,64		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140304	36101		658,02	658,02C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140312	20011	658,02		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140320	36101		648,00	648,00C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140339	20011	648,00		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140347	36099		648,00	648,00C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140355	20011	648,00		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140363	36101		640,10	640,10C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140371	20011	640,10		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140380	36015		639,70	639,70C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140398	20011	639,70		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19140401	20011		636,24	636,24C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19140410	20042	636,24		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19140428	20011		632,91	632,91C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19140436	20042	632,91		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19140444	20011		626,71	626,71C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19140452	36020	626,71		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19140460	20034		625,73	625,73C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19140479	20011	625,73		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140487	36101		619,43	619,43C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140495	20011	619,43		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140509	36099		616,29	616,29C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140517	20011	616,29		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19140525	20017		613,87	613,87C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19140533	20011	613,87		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19140541	36007		611,68	611,68C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19140550	20011	611,68		0,00
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19140568	36011		609,51	609,51C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 165

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	112022FL	19140576	20011	609,51		0,00
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140584	36017		606,00	606,00C
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140592	20011	606,00		0,00
30/11/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140606	36017		606,00	606,00C
30/11/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140614	20011	606,00		0,00
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140622	36017		606,00	606,00C
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140630	20011	606,00		0,00
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140649	36017		606,00	606,00C
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140657	20011	606,00		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19140665	36007		606,00	606,00C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19140673	20011	606,00		0,00
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140681	36017		606,00	606,00C
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140690	20011	606,00		0,00
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140703	36017		606,00	606,00C
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140711	20011	606,00		0,00
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140720	36109		606,00	606,00C
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140738	20011	606,00		0,00
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140746	36109		606,00	606,00C
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140754	20011	606,00		0,00
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140762	36017		606,00	606,00C
30/11/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	112022FL	19140770	20011	606,00		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19140789	36007		599,84	599,84C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19140797	20011	599,84		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140800	36015		595,94	595,94C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19140819	20011	595,94		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19140827	20011		586,62	586,62C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19140835	36020	586,62		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19140843	20011		577,11	577,11C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19140851	20042	577,11		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19140860	36007		570,31	570,31C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19140878	20011	570,31		0,00
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	112022FL	19140886	36011		565,89	565,89C
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	112022FL	19140894	20011	565,89		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140908	36009		560,59	560,59C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19140916	20011	560,59		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140924	20011		552,25	552,25C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19140932	20017	552,25		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140940	36099		548,96	548,96C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19140959	20011	548,96		0,00
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19140967	20034		548,92	548,92C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19140975	20011	548,92		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19140983	20017		542,61	542,61C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19140991	20011	542,61		0,00
30/11/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	112022FL	19141009	36011		541,42	541,42C
30/11/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	112022FL	19141017	20011	541,42		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19141025	20011		539,81	539,81C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19141033	20042	539,81		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141041	36103		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141050	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141068	36011		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141076	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141084	36103		528,24	528,24C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 166

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141092	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141106	36011		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141114	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141122	36011		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141130	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141149	36103		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141157	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141165	36103		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141173	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141181	36011		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141190	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141203	36011		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141211	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141220	36011		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141238	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141246	36011		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141254	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141262	36011		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141270	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141289	36011		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141297	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141300	36103		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141319	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141327	36103		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141335	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141343	36103		528,24	528,24C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19141351	20011	528,24		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19141360	20034		526,29	526,29C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19141378	20011	526,29		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19141386	20011		523,29	523,29C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19141394	20042	523,29		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19141408	20011		520,59	520,59C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19141416	36020	520,59		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19141424	20011		514,72	514,72C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19141432	20017	514,72		0,00
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19141440	20011		509,89	509,89C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19141459	20017	509,89		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19141467	20011		505,60	505,60C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19141475	20017	505,60		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19141483	36007		499,88	499,88C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19141491	20011	499,88		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 167

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19141505	36009		497,45	497,45C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19141513	20011	497,45		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19141521	20011		495,59	495,59C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19141530	20017	495,59		0,00
30/11/2022	EVT 0314 - ATRASOS	112022FL	19141548	20011		490,64	490,64C
30/11/2022	EVT 0314 - ATRASOS	112022FL	19141556	36007	490,64		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19141564	36007		490,25	490,25C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19141572	20011	490,25		0,00
30/11/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	112022FL	19141580	20034		487,52	487,52C
30/11/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	112022FL	19141599	20011	487,52		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19141602	20034		487,20	487,20C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19141610	20011	487,20		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141629	36103		484,80	484,80C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141637	20011	484,80		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141645	36011		484,80	484,80C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141653	20011	484,80		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141661	36011		484,80	484,80C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141670	20011	484,80		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141688	36011		484,80	484,80C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19141696	20011	484,80		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19141700	20011		476,68	476,68C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19141718	20017	476,68		0,00
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19141726	20034		476,38	476,38C
30/11/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	112022FL	19141734	20011	476,38		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19141742	36015		475,10	475,10C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19141750	20011	475,10		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19141769	36015		475,08	475,08C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19141777	20011	475,08		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141785	36009		474,78	474,78C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141793	20011	474,78		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141807	36009		474,78	474,78C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141815	20011	474,78		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141823	36009		474,78	474,78C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141831	20011	474,78		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141840	36009		474,78	474,78C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141858	20011	474,78		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141866	36009		474,78	474,78C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141874	20011	474,78		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141882	36101		474,78	474,78C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141890	20011	474,78		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141904	36009		474,78	474,78C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141912	20011	474,78		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141920	36009		474,78	474,78C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141939	20011	474,78		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141947	36101		474,78	474,78C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141955	20011	474,78		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141963	36009		474,78	474,78C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141971	20011	474,78		0,00
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141980	36009		474,78	474,78C
30/11/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	112022FL	19141998	20011	474,78		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142005	36099		469,00	469,00C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142013	20011	469,00		0,00



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 168

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142021	20011		465,04	465,04C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142030	20017	465,04		0,00
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19142048	20034		455,31	455,31C
30/11/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	112022FL	19142056	20011	455,31		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142064	36101		454,37	454,37C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142072	20011	454,37		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142080	20011		452,24	452,24C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142099	36113	452,24		0,00
30/11/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	112022FL	19142102	36108		449,81	449,81C
30/11/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	112022FL	19142110	20011	449,81		0,00
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19142129	36100		449,27	449,27C
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19142137	20011	449,27		0,00
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	112022FL	19142145	36023		444,21	444,21C
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	112022FL	19142153	20011	444,21		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142161	20011		442,90	442,90C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142170	20017	442,90		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142188	20011		439,46	439,46C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142196	20017	439,46		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142200	20011		437,52	437,52C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142218	20017	437,52		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142226	36099		436,24	436,24C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142234	20011	436,24		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19142242	20011		432,78	432,78C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19142250	20042	432,78		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142269	20011		428,50	428,50C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19142277	20017	428,50		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142285	20011		421,71	421,71C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142293	36020	421,71		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19142307	20011		415,48	415,48C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19142315	20042	415,48		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142323	20011		415,33	415,33C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142331	20017	415,33		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142340	36007		413,82	413,82C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142358	20011	413,82		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142366	36007		413,82	413,82C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142374	20011	413,82		0,00
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	112022FL	19142382	20029		407,16	407,16C
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	112022FL	19142390	20011	407,16		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19142404	36103		404,00	404,00C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19142412	20011	404,00		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142420	36009		402,50	402,50C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142439	20011	402,50		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142447	20011		402,30	402,30C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142455	20017	402,30		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142463	20011		401,96	401,96C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142471	36020	401,96		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142480	36007		397,46	397,46C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142498	20011	397,46		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142501	36009		396,26	396,26C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142510	20011	396,26		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19142528	20017		389,93	389,93C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19142536	20011	389,93		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19142544	36099		387,10	387,10C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19142552	20011	387,10		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142560	36009		385,06	385,06C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 169

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142579	20011	385,06		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142587	36007		381,31	381,31C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142595	20011	381,31		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142609	36009		373,09	373,09C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142617	20011	373,09		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19142625	36007		367,74	367,74C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19142633	20011	367,74		0,00
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19142641	20011		367,47	367,47C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19142650	20017	367,47		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19142668	20011		366,60	366,60C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19142676	20042	366,60		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19142684	36007		363,60	363,60C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19142692	20011	363,60		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19142706	36007		363,60	363,60C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19142714	20011	363,60		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142722	36101		363,55	363,55C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142730	20011	363,55		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142749	36009		363,54	363,54C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19142757	20011	363,54		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19142765	20034		362,85	362,85C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19142773	20011	362,85		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142781	36099		360,34	360,34C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19142790	20011	360,34		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142803	20011		360,26	360,26C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19142811	20017	360,26		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19142820	36099		355,30	355,30C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19142838	20011	355,30		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19142846	20034		354,21	354,21C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19142854	20011	354,21		0,00
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19142862	20029		352,90	352,90C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19142870	20011	352,90		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19142889	36103		352,16	352,16C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19142897	20011	352,16		0,00
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19142900	36009		347,76	347,76C
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19142919	20011	347,76		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142927	20011		345,25	345,25C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142935	36020	345,25		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142943	20011		340,57	340,57C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19142951	36020	340,57		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19142960	36015		337,07	337,07C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19142978	20011	337,07		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19142986	36007		336,87	336,87C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19142994	20011	336,87		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19143001	36011		334,55	334,55C
30/11/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19143010	20011	334,55		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143028	36101		334,52	334,52C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143036	20011	334,52		0,00
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19143044	20029		331,82	331,82C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19143052	20011	331,82		0,00
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19143060	20029		331,60	331,60C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19143079	20011	331,60		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19143087	36015		331,00	331,00C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 170

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19143095	20011	331,00		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19143109	20011		330,18	330,18C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19143117	20017	330,18		0,00
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19143125	36099		327,18	327,18C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19143133	20011	327,18		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143141	36099		325,34	325,34C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143150	20011	325,34		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143168	20017		325,01	325,01C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143176	20011	325,01		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143184	20017		324,08	324,08C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143192	20011	324,08		0,00
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19143206	20034		322,71	322,71C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19143214	20011	322,71		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19143222	36015		320,48	320,48C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19143230	20011	320,48		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143249	36007		319,91	319,91C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143257	20011	319,91		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143265	20011		319,87	319,87C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143273	20042	319,87		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143281	36007		319,12	319,12C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143290	20011	319,12		0,00
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	112022FL	19143303	20029		317,81	317,81C
30/11/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	112022FL	19143311	20011	317,81		0,00
30/11/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19143320	20034		317,81	317,81C
30/11/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19143338	20011	317,81		0,00
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	112022FL	19143346	20034		312,59	312,59C
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	112022FL	19143354	20011	312,59		0,00
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19143362	36103		312,12	312,12C
30/11/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	112022FL	19143370	20011	312,12		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143389	20011		303,28	303,28C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143397	20042	303,28		0,00
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19143400	36008		302,75	302,75C
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19143419	20011	302,75		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19143427	20011		301,57	301,57C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19143435	20017	301,57		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143443	36099		300,00	300,00C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143451	20011	300,00		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143460	36101		300,00	300,00C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143478	20011	300,00		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143486	36007		300,00	300,00C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143494	20011	300,00		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143508	36007		294,47	294,47C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143516	20011	294,47		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143524	20011		293,46	293,46C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143532	36020	293,46		0,00
30/11/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	112022FL	19143540	36011		293,24	293,24C
30/11/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	112022FL	19143559	20011	293,24		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143567	36009		292,51	292,51C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 171

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143575	20011	292,51		0,00
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19143583	36099		291,67	291,67C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19143591	20011	291,67		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143605	20011		290,84	290,84C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143613	36113	290,84		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143621	36009		290,84	290,84C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143630	20011	290,84		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143648	36099		290,82	290,82C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19143656	20011	290,82		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19143664	20011		289,10	289,10C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19143672	20017	289,10		0,00
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19143680	36009		284,53	284,53C
30/11/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	112022FL	19143699	20011	284,53		0,00
30/11/2022	6912 - RETEN??ES JUDICIAIS	112022FL	19143702	20011		281,12	281,12C
30/11/2022	6912 - RETEN??ES JUDICIAIS	112022FL	19143710	37060	281,12		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143729	36007		276,00	276,00C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143737	20011	276,00		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143745	20011		272,05	272,05C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19143753	20042	272,05		0,00
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	112022FL	19143761	36103		271,09	271,09C
30/11/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	112022FL	19143770	20011	271,09		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19143788	20011		269,92	269,92C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19143796	20042	269,92		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143800	20017		265,92	265,92C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19143818	20011	265,92		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143826	20011		261,75	261,75C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19143834	36113	261,75		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19143842	20011		260,30	260,30C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19143850	20017	260,30		0,00
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19143869	36008		259,28	259,28C
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19143877	20011	259,28		0,00
30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19143885	36105		259,20	259,20C
30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19143893	20011	259,20		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143907	36101		255,70	255,70C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19143915	20011	255,70		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143923	36099		254,47	254,47C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143931	20011	254,47		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143940	36007		250,84	250,84C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19143958	20011	250,84		0,00
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	112022FL	19143966	36023		249,31	249,31C
30/11/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	112022FL	19143974	20011	249,31		0,00
30/11/2022	EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	112022FL	19143982	20011		249,31	249,31C
30/11/2022	EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	112022FL	19143990	36007	249,31		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144008	20034		248,92	248,92C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144016	20011	248,92		0,00
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19144024	20034		248,51	248,51C
30/11/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	112022FL	19144032	20011	248,51		0,00
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19144040	20029		248,51	248,51C
30/11/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19144059	20011	248,51		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144067	36007		242,36	242,36C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144075	20011	242,36		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144083	36007		242,36	242,36C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 172

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144091	20011	242,36		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144105	36009		239,94	239,94C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144113	20011	239,94		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144121	36009		239,94	239,94C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144130	20011	239,94		0,00
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19144148	20029		237,23	237,23C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19144156	20011	237,23		0,00
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19144164	20034		236,42	236,42C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19144172	20011	236,42		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144180	20011		236,40	236,40C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144199	20042	236,40		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144202	20034		233,97	233,97C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144210	20011	233,97		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19144229	20011		233,51	233,51C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19144237	20042	233,51		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144245	20011		231,87	231,87C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144253	20042	231,87		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144261	20034		225,08	225,08C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144270	20011	225,08		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19144288	36015		224,90	224,90C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19144296	20011	224,90		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144300	20011		221,05	221,05C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144318	36020	221,05		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19144326	20011		220,90	220,90C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19144334	20017	220,90		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144342	20011		219,41	219,41C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144350	20042	219,41		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144369	36101		218,13	218,13C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144377	20011	218,13		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144385	20011		218,12	218,12C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144393	36113	218,12		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144407	36007		218,12	218,12C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144415	20011	218,12		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144423	20011		216,25	216,25C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144431	36020	216,25		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144440	36007		215,94	215,94C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144458	20011	215,94		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144466	36099		215,70	215,70C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144474	20011	215,70		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144482	36099		209,03	209,03C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144490	20011	209,03		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144504	36101		209,03	209,03C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144512	20011	209,03		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144520	20011		205,61	205,61C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19144539	20042	205,61		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144547	20011		203,59	203,59C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144555	36113	203,59		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144563	20011		201,96	201,96C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19144571	36020	201,96		0,00
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19144580	36101		201,70	201,70C
30/11/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	112022FL	19144598	20011	201,70		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19144601	20011		200,39	200,39C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19144610	20042	200,39		0,00
30/11/2022	EVT 0008 - FALTAS	112022FL	19144628	20011		199,97	199,97C
30/11/2022	EVT 0008 - FALTAS	112022FL	19144636	36099	199,97		0,00
30/11/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	112022FL	19144644	20011		199,97	199,97C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 173

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	112022FL	19144652	36107	199,97		0,00
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19144660	20011		198,17	198,17C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19144679	20017	198,17		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144687	36101		196,30	196,30C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144695	20011	196,30		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144709	36007		193,89	193,89C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144717	20011	193,89		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144725	36099		193,55	193,55C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144733	20011	193,55		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144741	36009		192,68	192,68C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144750	20011	192,68		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144768	20034		186,00	186,00C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19144776	20011	186,00		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144784	36099		184,00	184,00C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144792	20011	184,00		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144806	36007		184,00	184,00C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19144814	20011	184,00		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144822	36009		183,51	183,51C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144830	20011	183,51		0,00
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19144849	20029		183,28	183,28C
30/11/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	112022FL	19144857	20011	183,28		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144865	36099		182,99	182,99C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19144873	20011	182,99		0,00
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19144881	20034		182,29	182,29C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19144890	20011	182,29		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144903	36101		181,77	181,77C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19144911	20011	181,77		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144920	36007		181,61	181,61C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19144938	20011	181,61		0,00
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19144946	36008		179,14	179,14C
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19144954	20011	179,14		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19144962	20011		177,68	177,68C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19144970	20017	177,68		0,00
30/11/2022	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19144989	36103		176,08	176,08C
30/11/2022	EVT 9026 - INSLUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	112022FL	19144997	20011	176,08		0,00
30/11/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	112022FL	19145004	20011		175,00	175,00C
30/11/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	112022FL	19145012	20024	175,00		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19145020	20011		174,99	174,99C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19145039	20042	174,99		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145047	36009		174,40	174,40C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145055	20011	174,40		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145063	36007		173,88	173,88C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145071	20011	173,88		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145080	36099		172,66	172,66C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145098	20011	172,66		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145101	20011		171,59	171,59C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145110	36020	171,59		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145128	20011		171,28	171,28C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145136	20017	171,28		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19145144	20034		170,59	170,59C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19145152	20011	170,59		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145160	36007		168,30	168,30C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 174

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145179	20011	168,30		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145187	36009		168,30	168,30C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145195	20011	168,30		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145209	36101		167,03	167,03C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145217	20011	167,03		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145225	20011		166,77	166,77C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145233	20017	166,77		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145241	20011		166,77	166,77C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145250	20017	166,77		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145268	36101		163,59	163,59C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145276	20011	163,59		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145284	20011		163,59	163,59C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145292	36113	163,59		0,00
30/11/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	112022FL	19145306	20011		163,40	163,40C
30/11/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	112022FL	19145314	36020	163,40		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145322	36007		163,34	163,34C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145330	20011	163,34		0,00
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19145349	20011		163,27	163,27C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19145357	20017	163,27		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19145365	20011		162,98	162,98C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19145373	20042	162,98		0,00
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145381	20011		158,18	158,18C
30/11/2022	EVT 0003 - INSS	112022FL	19145390	20017	158,18		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145403	36007		157,34	157,34C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145411	20011	157,34		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19145420	20011		154,70	154,70C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19145438	20017	154,70		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145446	36007		154,51	154,51C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145454	20011	154,51		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145462	20011		153,31	153,31C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145470	20017	153,31		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145489	36007		146,36	146,36C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145497	20011	146,36		0,00
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19145500	20034		145,44	145,44C
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19145519	20011	145,44		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145527	36007		145,42	145,42C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145535	20011	145,42		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19145543	36007		145,41	145,41C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19145551	20011	145,41		0,00
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19145560	36099		145,41	145,41C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19145578	20011	145,41		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145586	20011		145,34	145,34C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145594	20042	145,34		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145608	36007		143,96	143,96C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145616	20011	143,96		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145624	36101		142,62	142,62C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19145632	20011	142,62		0,00
30/11/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	112022FL	19145640	36014		141,21	141,21C
30/11/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	112022FL	19145659	20011	141,21		0,00
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19145667	20011		140,31	140,31C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19145675	20042	140,31		0,00
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145683	20011		138,06	138,06C
30/11/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	112022FL	19145691	20017	138,06		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145705	36099		136,33	136,33C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145713	20011	136,33		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 175

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145721	36099		136,33	136,33C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145730	20011	136,33		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145748	36007		136,32	136,32C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145756	20011	136,32		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145764	36099		136,32	136,32C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19145772	20011	136,32		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19145780	36007		133,32	133,32C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19145799	20011	133,32		0,00
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19145802	20029		133,21	133,21C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19145810	20011	133,21		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145829	20011		130,87	130,87C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145837	36113	130,87		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145845	36007		129,41	129,41C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19145853	20011	129,41		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19145861	36103		129,28	129,28C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19145870	20011	129,28		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145888	20011		129,00	129,00C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19145896	36020	129,00		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19145900	36007		127,96	127,96C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19145918	20011	127,96		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19145926	36007		125,24	125,24C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19145934	20011	125,24		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145942	20011		124,46	124,46C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145950	20042	124,46		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145969	20011		124,46	124,46C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19145977	20042	124,46		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19145985	20034		121,81	121,81C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19145993	20011	121,81		0,00
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19146000	36106		121,52	121,52C
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19146019	20011	121,52		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146027	36007		121,20	121,20C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146035	20011	121,20		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146043	36007		121,20	121,20C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146051	20011	121,20		0,00
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146060	36007		121,20	121,20C
30/11/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	112022FL	19146078	20011	121,20		0,00
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	112022FL	19146086	36011		121,07	121,07C
30/11/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	112022FL	19146094	20011	121,07		0,00
30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19146108	36013		121,07	121,07C
30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19146116	20011	121,07		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146124	20034		120,95	120,95C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146132	20011	120,95		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146140	36007		119,98	119,98C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146159	20011	119,98		0,00
30/11/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	112022FL	19146167	36009		119,97	119,97C
30/11/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	112022FL	19146175	20011	119,97		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146183	36009		119,97	119,97C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146191	20011	119,97		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146205	36007		119,97	119,97C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146213	20011	119,97		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146221	36007		119,97	119,97C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 176

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146230	20011	119,97		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146248	36007		119,97	119,97C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146256	20011	119,97		0,00
30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19146264	36013		119,97	119,97C
30/11/2022	EVT 0066 - DIF. 13 SALARIO	112022FL	19146272	20011	119,97		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146280	36007		119,97	119,97C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146299	20011	119,97		0,00
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19146302	20034		118,85	118,85C
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19146310	20011	118,85		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146329	20034		118,32	118,32C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146337	20011	118,32		0,00
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	112022FL	19146345	36014		116,81	116,81C
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	112022FL	19146353	20011	116,81		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146361	36007		110,10	110,10C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146370	20011	110,10		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146388	36007		109,66	109,66C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146396	20011	109,66		0,00
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19146400	36106		109,55	109,55C
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19146418	20011	109,55		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19146426	20011		109,33	109,33C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19146434	20017	109,33		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146442	36099		109,06	109,06C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146450	20011	109,06		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146469	36007		109,06	109,06C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146477	20011	109,06		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146485	36101		109,06	109,06C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146493	20011	109,06		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146507	36007		109,06	109,06C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19146515	20011	109,06		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146523	36007		108,94	108,94C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146531	20011	108,94		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19146540	36011		105,65	105,65C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19146558	20011	105,65		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146566	20011		105,43	105,43C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146574	36113	105,43		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146582	20034		104,79	104,79C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146590	20011	104,79		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146604	36007		104,64	104,64C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146612	20011	104,64		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146620	36007		104,33	104,33C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146639	20011	104,33		0,00
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146647	20034		102,51	102,51C
30/11/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19146655	20011	102,51		0,00
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19146663	20029		101,93	101,93C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19146671	20011	101,93		0,00
30/11/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	112022FL	19146680	20034		100,68	100,68C
30/11/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	112022FL	19146698	20011	100,68		0,00
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19146701	20034		98,11	98,11C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19146710	20011	98,11		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146728	36099		96,94	96,94C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146736	20011	96,94		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 177

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146744	36007		96,94	96,94C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19146752	20011	96,94		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146760	36007		96,65	96,65C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19146779	20011	96,65		0,00
30/11/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	112022FL	19146787	20011		95,81	95,81C
30/11/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	112022FL	19146795	36107	95,81		0,00
30/11/2022	EVT 0008 - FALTAS	112022FL	19146809	20011		95,81	95,81C
30/11/2022	EVT 0008 - FALTAS	112022FL	19146817	36099	95,81		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146825	36101		95,12	95,12C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19146833	20011	95,12		0,00
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19146841	20011		92,98	92,98C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19146850	20017	92,98		0,00
30/11/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	112022FL	19146868	36013		90,90	90,90C
30/11/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	112022FL	19146876	20011	90,90		0,00
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19146884	20029		89,24	89,24C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19146892	20011	89,24		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19146906	20017		87,68	87,68C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19146914	20011	87,68		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146922	20011		87,25	87,25C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146930	36113	87,25		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146949	20011		87,25	87,25C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146957	36020	87,25		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146965	20011		87,25	87,25C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146973	36113	87,25		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146981	20011		87,25	87,25C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19146990	36020	87,25		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147007	20011		87,25	87,25C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147015	36113	87,25		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147023	20011		87,25	87,25C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147031	36020	87,25		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147040	36099		87,24	87,24C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147058	20011	87,24		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147066	20011		86,00	86,00C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147074	36020	86,00		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147082	36007		85,36	85,36C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147090	20011	85,36		0,00
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147104	20034		85,22	85,22C
30/11/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147112	20011	85,22		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147120	20011		84,34	84,34C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147139	36113	84,34		0,00
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19147147	36014		83,82	83,82C
30/11/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	112022FL	19147155	20011	83,82		0,00
30/11/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	112022FL	19147163	36013		80,80	80,80C
30/11/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	112022FL	19147171	20011	80,80		0,00
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19147180	36011		80,80	80,80C
30/11/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112022FL	19147198	20011	80,80		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19147201	36007		79,98	79,98C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19147210	20011	79,98		0,00
30/11/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19147228	20034		79,54	79,54C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 178

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19147236	20011	79,54		0,00
30/11/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	112022FL	19147244	20011		78,63	78,63C
30/11/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	112022FL	19147252	20024	78,63		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147260	20011		78,52	78,52C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147279	36113	78,52		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147287	20011		74,67	74,67C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147295	20017	74,67		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147309	20011		72,72	72,72C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147317	36113	72,72		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147325	20011		72,72	72,72C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147333	36020	72,72		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147341	20011		72,72	72,72C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19147350	36113	72,72		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147368	36099		72,71	72,71C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147376	20011	72,71		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147384	36007		72,71	72,71C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147392	20011	72,71		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147406	36099		72,71	72,71C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19147414	20011	72,71		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147422	36009		72,71	72,71C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147430	20011	72,71		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147449	36101		72,71	72,71C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147457	20011	72,71		0,00
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147465	36009		72,71	72,71C
30/11/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	112022FL	19147473	20011	72,71		0,00
30/11/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	112022FL	19147481	36101		72,71	72,71C
30/11/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	112022FL	19147490	20011	72,71		0,00
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19147503	20011		72,60	72,60C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19147511	20017	72,60		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147520	36007		71,98	71,98C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147538	20011	71,98		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147546	36099		71,98	71,98C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147554	20011	71,98		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147562	36007		71,98	71,98C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147570	20011	71,98		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147589	36007		71,98	71,98C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147597	20011	71,98		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147600	20011		70,19	70,19C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147619	20017	70,19		0,00
30/11/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	112022FL	19147627	20011		68,80	68,80C
30/11/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	112022FL	19147635	36113	68,80		0,00
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147643	20034		68,22	68,22C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147651	20011	68,22		0,00
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19147660	20029		68,22	68,22C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19147678	20011	68,22		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19147686	36107		67,77	67,77C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19147694	20011	67,77		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147708	20011		67,51	67,51C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19147716	20017	67,51		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19147724	36107		67,39	67,39C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19147732	20011	67,39		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147740	36007		65,44	65,44C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147759	20011	65,44		0,00

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 179

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147767	36099		65,44	65,44C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19147775	20011	65,44		0,00
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147783	20034		63,06	63,06C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147791	20011	63,06		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19147805	20034		62,00	62,00C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19147813	20011	62,00		0,00
30/11/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19147821	20034		60,60	60,60C
30/11/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19147830	20011	60,60		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19147848	20011		60,00	60,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19147856	20024	60,00		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19147864	20011		57,24	57,24C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19147872	20042	57,24		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19147880	20034		56,86	56,86C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19147899	20011	56,86		0,00
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147902	20034		56,16	56,16C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19147910	20011	56,16		0,00
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	112022FL	19147929	20034		56,10	56,10C
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	112022FL	19147937	20011	56,10		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19147945	20011		55,64	55,64C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19147953	20042	55,64		0,00
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19147961	20029		53,64	53,64C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19147970	20011	53,64		0,00
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19147988	20011		51,91	51,91C
30/11/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	112022FL	19147996	20042	51,91		0,00
30/11/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19148003	20034		49,00	49,00C
30/11/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	112022FL	19148011	20011	49,00		0,00
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19148020	36007		48,47	48,47C
30/11/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	112022FL	19148038	20011	48,47		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19148046	36099		48,47	48,47C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19148054	20011	48,47		0,00
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19148062	36099		48,47	48,47C
30/11/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	112022FL	19148070	20011	48,47		0,00
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148089	20034		47,72	47,72C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148097	20011	47,72		0,00
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19148100	36008		47,58	47,58C
30/11/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	112022FL	19148119	20011	47,58		0,00
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19148127	20034		45,95	45,95C
30/11/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	112022FL	19148135	20011	45,95		0,00
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	112022FL	19148143	36100		44,93	44,93C
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	112022FL	19148151	20011	44,93		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19148160	20011		44,64	44,64C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19148178	20042	44,64		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19148186	36099		43,62	43,62C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19148194	20011	43,62		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19148208	36007		43,62	43,62C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19148216	20011	43,62		0,00



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 180

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148224	20029		41,52	41,52C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148232	20011	41,52		0,00
30/11/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	112022FL	19148240	36012		41,37	41,37C
30/11/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	112022FL	19148259	20011	41,37		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148267	20034		40,60	40,60C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148275	20011	40,60		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148283	20011		40,00	40,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148291	20024	40,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148305	20011		40,00	40,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148313	20024	40,00		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148321	20034		39,44	39,44C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148330	20011	39,44		0,00
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19148348	20029		37,44	37,44C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19148356	20011	37,44		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19148364	20011		36,27	36,27C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19148372	20017	36,27		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148380	20034		34,93	34,93C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148399	20011	34,93		0,00
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19148402	20011		34,56	34,56C
30/11/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	112022FL	19148410	20042	34,56		0,00
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148429	20034		34,17	34,17C
30/11/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	112022FL	19148437	20011	34,17		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19148445	36107		33,64	33,64C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19148453	20011	33,64		0,00
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	112022FL	19148461	20034		33,21	33,21C
30/11/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	112022FL	19148470	20011	33,21		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148488	20011		33,00	33,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148496	36019	33,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148500	20011		33,00	33,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148518	36019	33,00		0,00
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19148526	20011		30,85	30,85C
30/11/2022	EVT 0004 - IRRF	112022FL	19148534	20042	30,85		0,00
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148542	20034		30,29	30,29C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148550	20011	30,29		0,00
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148569	20029		28,13	28,13C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148577	20011	28,13		0,00
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148585	20034		28,13	28,13C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148593	20011	28,13		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148607	20011		28,00	28,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148615	36019	28,00		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19148623	36099		27,27	27,27C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19148631	20011	27,27		0,00
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148640	20029		25,94	25,94C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19148658	20011	25,94		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148666	20011		25,00	25,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148674	20024	25,00		0,00
30/11/2022	EVT 9088 - MENSALIDASDE SINDICAL MES ANT	112022FL	19148682	20011		25,00	25,00C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 181

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 9088 - MENSALIDADE SINDICAL MES ANT	112022FL	19148690	20024	25,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148704	20011		25,00	25,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148712	20024	25,00		0,00
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148720	20034		24,24	24,24C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148739	20011	24,24		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148747	20011		23,00	23,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19148755	36019	23,00		0,00
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148763	20034		21,61	21,61C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19148771	20011	21,61		0,00
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19148780	20017		20,20	20,20C
30/11/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	112022FL	19148798	20011	20,20		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148801	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148810	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	112022FL	19148828	36007		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	112022FL	19148836	20011	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148844	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148852	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148860	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148879	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148887	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148895	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148909	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148917	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148925	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148933	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148941	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148950	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148968	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148976	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148984	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19148992	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149000	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149018	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149026	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149034	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149042	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149050	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149069	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149077	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149085	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149093	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149107	20011		20,00	20,00C
30/11/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	112022FL	19149115	20024	20,00		0,00
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19149123	20011		19,17	19,17C
30/11/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112022FL	19149131	20017	19,17		0,00
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149140	20034		18,92	18,92C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149158	20011	18,92		0,00
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149166	20029		18,92	18,92C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149174	20011	18,92		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149182	20011		18,59	18,59C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149190	20017	18,59		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149204	20011		18,00	18,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149212	36019	18,00		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 182

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149220	20011		18,00	18,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149239	36019	18,00		0,00
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149247	20034		17,49	17,49C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149255	20011	17,49		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149263	20011		17,05	17,05C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149271	20017	17,05		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149280	20011		17,00	17,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149298	36019	17,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149301	20011		16,00	16,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149310	36019	16,00		0,00
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149328	20034		14,93	14,93C
30/11/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149336	20011	14,93		0,00
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149344	20029		14,93	14,93C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149352	20011	14,93		0,00
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149360	20029		14,73	14,73C
30/11/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	112022FL	19149379	20011	14,73		0,00
30/11/2022	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	112022FL	19149387	36008		13,98	13,98C
30/11/2022	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	112022FL	19149395	20011	13,98		0,00
30/11/2022	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	112022FL	19149409	36008		13,98	13,98C
30/11/2022	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	112022FL	19149417	20011	13,98		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19149425	20011		13,09	13,09C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19149433	36020	13,09		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149441	20011		13,00	13,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149450	36112	13,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149468	20011		13,00	13,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149476	36019	13,00		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149484	20011		12,18	12,18C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149492	20017	12,18		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149506	20011		12,00	12,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149514	36019	12,00		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149522	20011		11,83	11,83C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149530	20017	11,83		0,00
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19149549	20011		11,63	11,63C
30/11/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	112022FL	19149557	36020	11,63		0,00
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	112022FL	19149565	36008		10,55	10,55C
30/11/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	112022FL	19149573	20011	10,55		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149581	20011		10,47	10,47C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149590	20017	10,47		0,00
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149603	20011		10,25	10,25C
30/11/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112022FL	19149611	20017	10,25		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149620	20011		10,00	10,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149638	36019	10,00		0,00
30/11/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	112022FL	19149646	20011		10,00	10,00C
30/11/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	112022FL	19149654	36007	10,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149662	20011		10,00	10,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149670	36019	10,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149689	20011		9,00	9,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149697	36019	9,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149700	20011		9,00	9,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149719	36019	9,00		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 183

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149727	20011		9,00	9,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149735	36112	9,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149743	20011		9,00	9,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149751	36019	9,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149760	20011		9,00	9,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149778	36019	9,00		0,00
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19149786	36107		8,60	8,60C
30/11/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	112022FL	19149794	20011	8,60		0,00
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149808	20034		8,43	8,43C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149816	20011	8,43		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149824	20011		8,00	8,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149832	36019	8,00		0,00
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19149840	36099		7,27	7,27C
30/11/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	112022FL	19149859	20011	7,27		0,00
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149867	20034		7,16	7,16C
30/11/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19149875	20011	7,16		0,00
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19149883	20029		7,16	7,16C
30/11/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	112022FL	19149891	20011	7,16		0,00
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	112022FL	19149905	36106		6,74	6,74C
30/11/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	112022FL	19149913	20011	6,74		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149921	20011		6,00	6,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149930	36019	6,00		0,00
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19149948	20029		5,62	5,62C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19149956	20011	5,62		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149964	20011		5,00	5,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149972	36112	5,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149980	20011		5,00	5,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19149999	36019	5,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150008	20011		5,00	5,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150016	36112	5,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150024	20011		5,00	5,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150032	36019	5,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150040	20011		4,00	4,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150059	36112	4,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150067	20011		4,00	4,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150075	36112	4,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150083	20011		4,00	4,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150091	36019	4,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150105	20011		4,00	4,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150113	36019	4,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150121	20011		4,00	4,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150130	36112	4,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150148	20011		4,00	4,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150156	36112	4,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150164	20011		4,00	4,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150172	36019	4,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150180	20011		4,00	4,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150199	36019	4,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150202	20011		4,00	4,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150210	36112	4,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150229	20011		4,00	4,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150237	36112	4,00		0,00
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19150245	36007		3,85	3,85C
30/11/2022	EVT 0786 - TRIENIO	112022FL	19150253	20011	3,85		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150261	20011		3,00	3,00C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 184

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150270	36112	3,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150288	20011		3,00	3,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150296	36112	3,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150300	20011		3,00	3,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150318	36112	3,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150326	20011		3,00	3,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150334	36112	3,00		0,00
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19150342	20029		2,55	2,55C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19150350	20011	2,55		0,00
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19150369	20034		2,46	2,46C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19150377	20011	2,46		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150385	20011		2,00	2,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150393	36019	2,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150407	20011		2,00	2,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150415	36112	2,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150423	20011		2,00	2,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150431	36019	2,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150440	20011		2,00	2,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150458	36112	2,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150466	20011		2,00	2,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150474	36112	2,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150482	20011		2,00	2,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150490	36019	2,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150504	20011		2,00	2,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150512	36019	2,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150520	20011		2,00	2,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150539	36112	2,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150547	20011		2,00	2,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150555	36112	2,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150563	20011		2,00	2,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150571	36112	2,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150580	20011		2,00	2,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150598	36019	2,00		0,00
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19150601	20029		1,42	1,42C
30/11/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	112022FL	19150610	20011	1,42		0,00
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19150628	20034		1,42	1,42C
30/11/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	112022FL	19150636	20011	1,42		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150644	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150652	36112	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150660	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150679	36019	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150687	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150695	36019	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150709	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150717	36112	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150725	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150733	36019	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150741	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150750	36112	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150768	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150776	36019	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150784	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150792	36112	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150806	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150814	36019	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150822	20011		1,00	1,00C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 185

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150830	36112	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150849	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150857	36019	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150865	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150873	36112	1,00		0,00
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150881	20011		1,00	1,00C
30/11/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	112022FL	19150890	36112	1,00		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150903	36023		65.612,19	65.612,19C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150911	20017	65.612,19		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150920	36023		42.496,69	42.496,69C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150938	20017	42.496,69		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150946	36023		37.565,79	37.565,79C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150954	20017	37.565,79		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150962	36023		35.959,51	35.959,51C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150970	20017	35.959,51		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150989	36023		30.101,97	30.101,97C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19150997	20017	30.101,97		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151004	36012		28.855,46	28.855,46C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151012	20034	28.855,46		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151020	36116		28.048,90	28.048,90C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151039	20017	28.048,90		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151047	36023		26.834,95	26.834,95C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151055	20017	26.834,95		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151063	36023		24.430,39	24.430,39C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151071	20017	24.430,39		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151080	36023		23.882,26	23.882,26C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151098	20017	23.882,26		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151101	36023		23.796,67	23.796,67C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151110	20017	23.796,67		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151128	36012		21.677,66	21.677,66C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151136	20034	21.677,66		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151144	36023		19.903,52	19.903,52C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151152	20017	19.903,52		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151160	36023		19.716,79	19.716,79C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151179	20017	19.716,79		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151187	36023		19.124,82	19.124,82C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151195	20017	19.124,82		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151209	36023		18.017,34	18.017,34C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151217	20017	18.017,34		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151225	36023		16.962,41	16.962,41C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151233	20017	16.962,41		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151241	36013		16.833,83	16.833,83C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151250	20029	16.833,83		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151268	36023		16.623,05	16.623,05C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151276	20017	16.623,05		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151284	36026		16.589,79	16.589,79C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151292	20020	16.589,79		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151306	36023		15.908,89	15.908,89C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151314	20017	15.908,89		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151322	36116		14.860,66	14.860,66C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151330	20017	14.860,66		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151349	36012		14.568,02	14.568,02C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151357	20034	14.568,02		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151365	36012		13.356,44	13.356,44C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151373	20034	13.356,44		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151381	36012		12.591,40	12.591,40C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151390	20034	12.591,40		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151403	36023		12.358,63	12.358,63C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151411	20017	12.358,63		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 186

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151420	36104		11.664,69	11.664,69C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151438	20034	11.664,69		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151446	36116		11.282,20	11.282,20C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151454	20017	11.282,20		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151462	36013		11.052,96	11.052,96C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151470	20029	11.052,96		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151489	36105		10.915,85	10.915,85C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151497	20029	10.915,85		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151500	36023		10.786,41	10.786,41C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151519	20017	10.786,41		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151527	36023		10.661,80	10.661,80C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151535	20017	10.661,80		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151543	36013		10.570,59	10.570,59C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151551	20029	10.570,59		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151560	36026		10.365,08	10.365,08C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151578	20020	10.365,08		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151586	36023		10.360,05	10.360,05C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151594	20017	10.360,05		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151608	36012		10.344,06	10.344,06C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151616	20034	10.344,06		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151624	36116		10.059,44	10.059,44C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151632	20017	10.059,44		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19151640	20035		9.917,56	9.917,56C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19151659	20017	9.917,56		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151667	36013		9.883,02	9.883,02C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151675	20029	9.883,02		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151683	36026		9.879,96	9.879,96C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151691	20020	9.879,96		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151705	36023		9.561,44	9.561,44C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151713	20017	9.561,44		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151721	36116		9.560,98	9.560,98C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151730	20017	9.560,98		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19151748	36024		9.464,59	9.464,59C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19151756	20035	9.464,59		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151764	36026		9.162,38	9.162,38C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151772	20020	9.162,38		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151780	36119		8.646,47	8.646,47C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151799	20020	8.646,47		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151802	36012		8.391,17	8.391,17C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151810	20034	8.391,17		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151829	36013		8.001,89	8.001,89C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19151837	20029	8.001,89		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151845	36012		7.968,04	7.968,04C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151853	20034	7.968,04		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151861	36012		7.856,54	7.856,54C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151870	20034	7.856,54		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151888	36023		7.818,58	7.818,58C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151896	20017	7.818,58		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151900	36026		7.808,29	7.808,29C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19151918	20020	7.808,29		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151926	36012		7.707,26	7.707,26C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19151934	20034	7.707,26		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151942	36116		7.366,54	7.366,54C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151950	20017	7.366,54		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151969	36116		7.271,88	7.271,88C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151977	20017	7.271,88		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151985	36116		7.264,05	7.264,05C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19151993	20017	7.264,05		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152000	36116		7.184,09	7.184,09C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 187

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152019	20017	7.184,09		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152027	36012		7.122,56	7.122,56C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152035	20034	7.122,56		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152043	36026		7.113,03	7.113,03C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152051	20020	7.113,03		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19152060	36024		7.110,30	7.110,30C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19152078	20035	7.110,30		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152086	20035		6.735,48	6.735,48C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152094	20017	6.735,48		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152108	36116		6.438,66	6.438,66C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152116	20017	6.438,66		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152124	36013		6.391,91	6.391,91C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152132	20029	6.391,91		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152140	36013		6.235,07	6.235,07C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152159	20029	6.235,07		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152167	36013		6.061,08	6.061,08C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152175	20029	6.061,08		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152183	36012		6.036,52	6.036,52C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152191	20034	6.036,52		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152205	20034		6.022,10	6.022,10C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152213	36012	6.022,10		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152221	36026		6.011,89	6.011,89C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152230	20020	6.011,89		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152248	36116		6.001,11	6.001,11C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152256	20017	6.001,11		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152264	36012		5.990,79	5.990,79C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152272	20034	5.990,79		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152280	36026		5.958,63	5.958,63C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152299	20020	5.958,63		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152302	36023		5.932,82	5.932,82C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152310	20017	5.932,82		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152329	36013		5.906,29	5.906,29C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152337	20029	5.906,29		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152345	36026		5.883,30	5.883,30C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152353	20020	5.883,30		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152361	20035		5.787,54	5.787,54C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152370	20017	5.787,54		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152388	36012		5.742,55	5.742,55C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152396	20034	5.742,55		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152400	36116		5.694,60	5.694,60C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152418	20017	5.694,60		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152426	36116		5.669,11	5.669,11C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152434	20017	5.669,11		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152442	36023		5.665,86	5.665,86C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152450	20017	5.665,86		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152469	36012		5.635,15	5.635,15C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152477	20034	5.635,15		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152485	36013		5.572,16	5.572,16C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152493	20029	5.572,16		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19152507	36025		5.521,46	5.521,46C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19152515	20030	5.521,46		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152523	20035		5.463,50	5.463,50C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152531	20017	5.463,50		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152540	36023		5.379,87	5.379,87C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152558	20017	5.379,87		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152566	36023		5.367,98	5.367,98C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152574	20017	5.367,98		0,00
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19152582	20030		5.179,81	5.179,81C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19152590	20017	5.179,81		0,00



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 188

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19152604	36116		5.179,81	5.179,81C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19152612	20017	5.179,81		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152620	36013		5.117,13	5.117,13C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152639	20029	5.117,13		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152647	36012		5.102,21	5.102,21C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152655	20034	5.102,21		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152663	36116		5.059,03	5.059,03C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152671	20017	5.059,03		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152680	36104		5.050,52	5.050,52C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152698	20034	5.050,52		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152701	36026		5.032,64	5.032,64C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152710	20020	5.032,64		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152728	36013		4.983,93	4.983,93C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152736	20029	4.983,93		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152744	36116		4.934,25	4.934,25C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152752	20017	4.934,25		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152760	20035		4.861,40	4.861,40C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152779	20017	4.861,40		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152787	36116		4.838,14	4.838,14C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152795	20017	4.838,14		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19152809	36024		4.778,30	4.778,30C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19152817	20035	4.778,30		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152825	20035		4.754,97	4.754,97C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19152833	20017	4.754,97		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152841	36026		4.695,79	4.695,79C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152850	20020	4.695,79		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152868	36023		4.653,57	4.653,57C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152876	20017	4.653,57		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152884	36026		4.627,62	4.627,62C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152892	20020	4.627,62		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152906	36116		4.597,36	4.597,36C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152914	20017	4.597,36		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152922	36023		4.548,93	4.548,93C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19152930	20017	4.548,93		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152949	36026		4.546,47	4.546,47C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19152957	20020	4.546,47		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152965	36013		4.503,35	4.503,35C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19152973	20029	4.503,35		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152981	36012		4.470,67	4.470,67C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19152990	20034	4.470,67		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153007	36026		4.394,47	4.394,47C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153015	20020	4.394,47		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153023	36024		4.380,93	4.380,93C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153031	20035	4.380,93		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153040	36013		4.306,93	4.306,93C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153058	20029	4.306,93		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153066	36013		4.297,07	4.297,07C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153074	20029	4.297,07		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153082	36013		4.248,49	4.248,49C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153090	20029	4.248,49		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153104	36026		4.231,87	4.231,87C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153112	20020	4.231,87		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153120	20035		4.183,04	4.183,04C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153139	20017	4.183,04		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153147	36023		4.178,77	4.178,77C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153155	20017	4.178,77		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153163	36104		4.140,56	4.140,56C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153171	20034	4.140,56		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153180	36024		4.129,97	4.129,97C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 189

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153198	20035	4.129,97		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153201	20035		4.129,32	4.129,32C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153210	20017	4.129,32		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153228	36013		3.911,04	3.911,04C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153236	20029	3.911,04		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153244	36026		3.880,22	3.880,22C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153252	20020	3.880,22		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153260	36117		3.826,03	3.826,03C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153279	20035	3.826,03		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153287	36105		3.815,13	3.815,13C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153295	20029	3.815,13		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153309	36116		3.801,16	3.801,16C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153317	20017	3.801,16		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153325	36116		3.793,01	3.793,01C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153333	20017	3.793,01		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153341	36116		3.751,80	3.751,80C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153350	20017	3.751,80		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153368	36012		3.742,65	3.742,65C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153376	20034	3.742,65		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153384	36025		3.625,35	3.625,35C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153392	20030	3.625,35		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153406	36119		3.624,55	3.624,55C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153414	20020	3.624,55		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153422	36118		3.580,39	3.580,39C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153430	20030	3.580,39		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153449	20035		3.534,83	3.534,83C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153457	20017	3.534,83		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153465	36025		3.467,16	3.467,16C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153473	20030	3.467,16		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153481	36116		3.394,20	3.394,20C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153490	20017	3.394,20		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153503	36024		3.392,87	3.392,87C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153511	20035	3.392,87		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153520	20035		3.381,57	3.381,57C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153538	20017	3.381,57		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153546	36012		3.366,57	3.366,57C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153554	20034	3.366,57		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153562	36013		3.313,99	3.313,99C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153570	20029	3.313,99		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153589	36012		3.287,26	3.287,26C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153597	20034	3.287,26		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153600	36012		3.243,00	3.243,00C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153619	20034	3.243,00		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153627	36025		3.241,62	3.241,62C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19153635	20030	3.241,62		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153643	36104		3.190,59	3.190,59C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153651	20034	3.190,59		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153660	36012		3.122,77	3.122,77C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153678	20034	3.122,77		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153686	36023		3.110,81	3.110,81C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153694	20017	3.110,81		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153708	36105		3.091,08	3.091,08C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153716	20029	3.091,08		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153724	36012		3.025,45	3.025,45C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153732	20034	3.025,45		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153740	36026		3.014,28	3.014,28C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153759	20020	3.014,28		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153767	20035		2.959,48	2.959,48C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153775	20017	2.959,48		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 190

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153783	36116		2.946,67	2.946,67C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153791	20017	2.946,67		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153805	36104		2.895,00	2.895,00C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19153813	20034	2.895,00		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153821	36023		2.890,18	2.890,18C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153830	20017	2.890,18		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153848	36013		2.814,78	2.814,78C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153856	20029	2.814,78		0,00
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19153864	20030		2.764,47	2.764,47C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19153872	20017	2.764,47		0,00
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19153880	36116		2.764,47	2.764,47C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19153899	20017	2.764,47		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153902	36024		2.752,29	2.752,29C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19153910	20035	2.752,29		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153929	20035		2.727,16	2.727,16C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19153937	20017	2.727,16		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153945	36116		2.695,44	2.695,44C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19153953	20017	2.695,44		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153961	36013		2.684,89	2.684,89C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19153970	20029	2.684,89		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153988	36026		2.630,82	2.630,82C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19153996	20020	2.630,82		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154003	36025		2.624,64	2.624,64C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154011	20030	2.624,64		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154020	36024		2.613,52	2.613,52C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154038	20035	2.613,52		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154046	36026		2.600,44	2.600,44C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154054	20020	2.600,44		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154062	36024		2.576,93	2.576,93C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154070	20035	2.576,93		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154089	36024		2.527,98	2.527,98C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154097	20035	2.527,98		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154100	36026		2.526,86	2.526,86C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154119	20020	2.526,86		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154127	36119		2.522,31	2.522,31C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154135	20020	2.522,31		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154143	36104		2.502,93	2.502,93C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154151	20034	2.502,93		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154160	36104		2.495,42	2.495,42C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154178	20034	2.495,42		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154186	36012		2.494,93	2.494,93C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154194	20034	2.494,93		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154208	36104		2.463,36	2.463,36C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154216	20034	2.463,36		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154224	20035		2.440,36	2.440,36C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154232	20017	2.440,36		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154240	36013		2.439,71	2.439,71C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154259	20029	2.439,71		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154267	36104		2.433,19	2.433,19C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154275	20034	2.433,19		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154283	36104		2.432,62	2.432,62C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154291	20034	2.432,62		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19154305	20036		2.418,92	2.418,92C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19154313	20020	2.418,92		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154321	36105		2.392,94	2.392,94C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154330	20029	2.392,94		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154348	36023		2.365,31	2.365,31C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154356	20017	2.365,31		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154364	36026		2.348,08	2.348,08C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 191

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154372	20020	2.348,08		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154380	36013		2.342,04	2.342,04C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154399	20029	2.342,04		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154402	36116		2.338,06	2.338,06C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154410	20017	2.338,06		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154429	36024		2.336,18	2.336,18C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154437	20035	2.336,18		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154445	36026		2.332,06	2.332,06C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154453	20020	2.332,06		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154461	36119		2.331,94	2.331,94C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154470	20020	2.331,94		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154488	36013		2.328,32	2.328,32C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154496	20029	2.328,32		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154500	36119		2.309,46	2.309,46C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154518	20020	2.309,46		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19154526	36012		2.308,44	2.308,44C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19154534	20036	2.308,44		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154542	20035		2.270,36	2.270,36C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154550	20017	2.270,36		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154569	36026		2.261,79	2.261,79C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154577	20020	2.261,79		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154585	36012		2.222,26	2.222,26C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154593	20034	2.222,26		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154607	36105		2.185,99	2.185,99C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154615	20029	2.185,99		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154623	36105		2.171,64	2.171,64C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154631	20029	2.171,64		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19154640	36029		2.119,03	2.119,03C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19154658	20046	2.119,03		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154666	36104		2.097,55	2.097,55C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154674	20034	2.097,55		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154682	36025		2.096,53	2.096,53C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154690	20030	2.096,53		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154704	20035		2.086,26	2.086,26C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154712	20017	2.086,26		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154720	36116		2.074,68	2.074,68C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19154739	20017	2.074,68		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154747	36025		2.045,11	2.045,11C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154755	20030	2.045,11		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154763	36119		2.022,36	2.022,36C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19154771	20020	2.022,36		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154780	36104		1.988,29	1.988,29C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154798	20034	1.988,29		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154801	36025		1.988,03	1.988,03C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154810	20030	1.988,03		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154828	36024		1.979,99	1.979,99C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154836	20035	1.979,99		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154844	20035		1.975,25	1.975,25C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154852	36024	1.975,25		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154860	20035		1.973,99	1.973,99C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19154879	20017	1.973,99		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154887	36024		1.964,98	1.964,98C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154895	20035	1.964,98		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154909	36025		1.937,26	1.937,26C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19154917	20030	1.937,26		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154925	36104		1.920,45	1.920,45C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154933	20034	1.920,45		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154941	36104		1.916,71	1.916,71C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19154950	20034	1.916,71		0,00



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 192

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154968	36024		1.883,55	1.883,55C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19154976	20035	1.883,55		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154984	36105		1.877,20	1.877,20C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19154992	20029	1.877,20		0,00
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19155000	36023		1.872,70	1.872,70C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19155018	20017	1.872,70		0,00
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19155026	20030		1.872,70	1.872,70C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19155034	20017	1.872,70		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155042	36105		1.871,58	1.871,58C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155050	20029	1.871,58		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155069	36012		1.866,30	1.866,30C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155077	20034	1.866,30		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155085	36116		1.854,90	1.854,90C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155093	20017	1.854,90		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155107	36024		1.848,34	1.848,34C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155115	20035	1.848,34		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155123	36105		1.847,51	1.847,51C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155131	20029	1.847,51		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155140	36025		1.827,68	1.827,68C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155158	20030	1.827,68		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155166	20035		1.823,02	1.823,02C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155174	20017	1.823,02		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155182	36012		1.818,42	1.818,42C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155190	20034	1.818,42		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155204	36119		1.771,72	1.771,72C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155212	20020	1.771,72		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155220	36104		1.748,48	1.748,48C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155239	20034	1.748,48		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19155247	36012		1.734,26	1.734,26C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19155255	20036	1.734,26		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155263	36119		1.719,09	1.719,09C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155271	20020	1.719,09		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155280	36104		1.713,75	1.713,75C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155298	20034	1.713,75		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155301	36012		1.698,81	1.698,81C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155310	20034	1.698,81		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155328	36116		1.698,70	1.698,70C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155336	20017	1.698,70		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155344	36025		1.678,41	1.678,41C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155352	20030	1.678,41		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155360	36024		1.673,53	1.673,53C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155379	20035	1.673,53		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155387	36117		1.656,57	1.656,57C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155395	20035	1.656,57		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155409	36119		1.652,65	1.652,65C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155417	20020	1.652,65		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19155425	20036		1.642,80	1.642,80C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19155433	20020	1.642,80		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155441	36104		1.638,93	1.638,93C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155450	20034	1.638,93		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155468	36025		1.634,74	1.634,74C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155476	20030	1.634,74		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155484	36119		1.629,56	1.629,56C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155492	20020	1.629,56		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155506	20035		1.598,19	1.598,19C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155514	20017	1.598,19		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155522	36104		1.592,27	1.592,27C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155530	20034	1.592,27		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155549	36105		1.591,81	1.591,81C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 193

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155557	20029	1.591,81		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155565	36119		1.570,40	1.570,40C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155573	20020	1.570,40		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155581	36012		1.564,84	1.564,84C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155590	20034	1.564,84		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155603	36013		1.558,15	1.558,15C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155611	20029	1.558,15		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155620	20035		1.552,36	1.552,36C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155638	20017	1.552,36		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155646	36105		1.550,45	1.550,45C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155654	20029	1.550,45		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155662	20035		1.534,83	1.534,83C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19155670	20017	1.534,83		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155689	36025		1.477,11	1.477,11C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155697	20030	1.477,11		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155700	36023		1.473,36	1.473,36C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19155719	20017	1.473,36		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155727	36013		1.471,94	1.471,94C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155735	20029	1.471,94		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155743	36024		1.466,38	1.466,38C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19155751	20035	1.466,38		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155760	36119		1.463,69	1.463,69C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19155778	20020	1.463,69		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155786	36105		1.448,01	1.448,01C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155794	20029	1.448,01		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155808	36013		1.441,15	1.441,15C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155816	20029	1.441,15		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155824	36105		1.440,33	1.440,33C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155832	20029	1.440,33		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155840	36105		1.438,77	1.438,77C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19155859	20029	1.438,77		0,00
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19155867	36116		1.425,92	1.425,92C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19155875	20017	1.425,92		0,00
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19155883	20030		1.425,92	1.425,92C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19155891	20017	1.425,92		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155905	36012		1.415,56	1.415,56C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155913	20034	1.415,56		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155921	36025		1.412,67	1.412,67C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155930	20030	1.412,67		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19155948	20036		1.411,59	1.411,59C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19155956	20020	1.411,59		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155964	36012		1.409,72	1.409,72C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19155972	20034	1.409,72		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155980	36025		1.409,44	1.409,44C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19155999	20030	1.409,44		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19156006	36023		1.408,87	1.408,87C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19156014	20017	1.408,87		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156022	36025		1.393,49	1.393,49C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156030	20030	1.393,49		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156049	36119		1.388,93	1.388,93C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156057	20020	1.388,93		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19156065	36023		1.387,74	1.387,74C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19156073	20017	1.387,74		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156081	36026		1.381,91	1.381,91C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156090	20020	1.381,91		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156103	36122		1.378,50	1.378,50C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156111	20046	1.378,50		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156120	36013		1.363,84	1.363,84C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156138	20029	1.363,84		0,00

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lote</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156146	36117		1.358,11	1.358,11C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156154	20035	1.358,11		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156162	20035		1.356,90	1.356,90C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156170	20017	1.356,90		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19156189	36028		1.346,71	1.346,71C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19156197	20031	1.346,71		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156200	20036		1.332,56	1.332,56C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156219	20020	1.332,56		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156227	20035		1.326,36	1.326,36C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156235	20017	1.326,36		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156243	36105		1.324,88	1.324,88C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156251	20029	1.324,88		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156260	36026		1.312,16	1.312,16C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156278	20020	1.312,16		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156286	36026		1.309,26	1.309,26C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156294	20020	1.309,26		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156308	36105		1.298,52	1.298,52C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156316	20029	1.298,52		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156324	36029		1.295,75	1.295,75C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156332	20046	1.295,75		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156340	36025		1.282,82	1.282,82C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156359	20030	1.282,82		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156367	36104		1.267,52	1.267,52C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156375	20034	1.267,52		0,00
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19156383	36119		1.263,37	1.263,37C
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19156391	20020	1.263,37		0,00
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19156405	20031		1.263,37	1.263,37C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19156413	20020	1.263,37		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156421	36029		1.254,48	1.254,48C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156430	20046	1.254,48		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156448	36118		1.251,36	1.251,36C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156456	20030	1.251,36		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156464	36119		1.238,65	1.238,65C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156472	20020	1.238,65		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156480	36119		1.233,91	1.233,91C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156499	20020	1.233,91		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156502	20035		1.233,48	1.233,48C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156510	20017	1.233,48		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156529	36105		1.229,20	1.229,20C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156537	20029	1.229,20		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156545	36024		1.227,58	1.227,58C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156553	20035	1.227,58		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156561	36119		1.203,48	1.203,48C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156570	20020	1.203,48		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156588	36104		1.199,65	1.199,65C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156596	20034	1.199,65		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156600	36105		1.191,21	1.191,21C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156618	20029	1.191,21		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156626	20036		1.185,71	1.185,71C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156634	20020	1.185,71		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156642	36119		1.180,03	1.180,03C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156650	20020	1.180,03		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156669	36013		1.173,64	1.173,64C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156677	20029	1.173,64		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19156685	36012		1.165,45	1.165,45C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19156693	20036	1.165,45		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156707	20036		1.159,76	1.159,76C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19156715	20020	1.159,76		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156723	36104		1.149,79	1.149,79C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 195

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156731	20034	1.149,79		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156740	36026		1.135,02	1.135,02C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156758	20020	1.135,02		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156766	36029		1.110,36	1.110,36C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19156774	20046	1.110,36		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156782	36026		1.109,50	1.109,50C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19156790	20020	1.109,50		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156804	36024		1.104,24	1.104,24C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156812	20035	1.104,24		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156820	36025		1.086,99	1.086,99C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19156839	20030	1.086,99		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156847	36024		1.078,22	1.078,22C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156855	20035	1.078,22		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19156863	36012		1.068,51	1.068,51C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19156871	20036	1.068,51		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156880	36024		1.063,69	1.063,69C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156898	20035	1.063,69		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156901	36013		1.061,67	1.061,67C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156910	20029	1.061,67		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156928	36013		1.056,94	1.056,94C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19156936	20029	1.056,94		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156944	36012		1.053,13	1.053,13C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19156952	20034	1.053,13		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156960	20035		1.051,30	1.051,30C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19156979	20017	1.051,30		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156987	36117		1.046,51	1.046,51C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19156995	20035	1.046,51		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157002	36024		1.024,28	1.024,28C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157010	20035	1.024,28		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157029	20036		1.020,26	1.020,26C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157037	20020	1.020,26		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157045	36026		1.019,23	1.019,23C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157053	20020	1.019,23		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157061	36118		1.013,88	1.013,88C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157070	20030	1.013,88		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157088	36012		1.007,33	1.007,33C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157096	20036	1.007,33		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157100	20036		1.007,15	1.007,15C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157118	20020	1.007,15		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157126	36026		996,09	996,09C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157134	20020	996,09		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157142	36024		992,34	992,34C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157150	20035	992,34		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157169	36029		978,06	978,06C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157177	20046	978,06		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19157185	36116		960,24	960,24C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19157193	20017	960,24		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157207	36105		950,65	950,65C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157215	20029	950,65		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157223	36117		949,57	949,57C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157231	20035	949,57		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157240	36104		945,44	945,44C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157258	20034	945,44		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157266	36104		933,17	933,17C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157274	20036	933,17		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157282	36119		925,12	925,12C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157290	20020	925,12		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157304	36025		923,24	923,24C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157312	20030	923,24		0,00



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 196

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157320	36029		916,63	916,63C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157339	20046	916,63		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157347	36119		915,08	915,08C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157355	20020	915,08		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157363	36104		912,83	912,83C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157371	20034	912,83		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157380	36119		910,10	910,10C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157398	20020	910,10		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157401	36105		901,91	901,91C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157410	20029	901,91		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157428	36013		901,73	901,73C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157436	20029	901,73		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157444	36028		884,22	884,22C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157452	20031	884,22		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157460	36025		880,65	880,65C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157479	20030	880,65		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157487	36121		873,28	873,28C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157495	20031	873,28		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157509	20036		862,15	862,15C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157517	20020	862,15		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157525	36028		845,69	845,69C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157533	20031	845,69		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157541	36119		827,86	827,86C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157550	20020	827,86		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157568	36012		827,56	827,56C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19157576	20036	827,56		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157584	20036		824,78	824,78C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19157592	20020	824,78		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157606	36117		820,96	820,96C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157614	20035	820,96		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19157622	20035		820,96	820,96C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19157630	20017	820,96		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157649	36117		818,50	818,50C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157657	20035	818,50		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157665	36024		818,33	818,33C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157673	20035	818,33		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157681	36117		807,98	807,98C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157690	20035	807,98		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157703	36025		800,22	800,22C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157711	20030	800,22		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157720	36117		798,09	798,09C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157738	20035	798,09		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157746	36117		797,91	797,91C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19157754	20035	797,91		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157762	36104		792,02	792,02C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19157770	20034	792,02		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157789	36028		790,66	790,66C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19157797	20031	790,66		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157800	36013		790,33	790,33C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157819	20029	790,33		0,00
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19157827	36023		788,48	788,48C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19157835	20017	788,48		0,00
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19157843	20030		788,48	788,48C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19157851	20017	788,48		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157860	36105		788,19	788,19C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157878	20029	788,19		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157886	36118		784,89	784,89C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157894	20030	784,89		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157908	36105		769,02	769,02C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 197

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19157916	20029	769,02		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157924	36025		768,19	768,19C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157932	20030	768,19		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157940	36025		763,69	763,69C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19157959	20030	763,69		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157967	36026		758,73	758,73C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19157975	20020	758,73		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157983	36029		744,51	744,51C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19157991	20046	744,51		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158009	36029		741,78	741,78C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158017	20046	741,78		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158025	36029		737,90	737,90C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158033	20046	737,90		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158041	36024		728,91	728,91C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158050	20035	728,91		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158068	20036		721,82	721,82C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158076	20020	721,82		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158084	36119		718,70	718,70C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158092	20020	718,70		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158106	36118		717,00	717,00C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158114	20030	717,00		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158122	36023		713,82	713,82C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158130	20017	713,82		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158149	36118		712,29	712,29C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158157	20030	712,29		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158165	36104		702,55	702,55C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158173	20034	702,55		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158181	36029		702,26	702,26C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158190	20046	702,26		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158203	36117		688,00	688,00C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158211	20035	688,00		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19158220	36105		684,80	684,80C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19158238	20029	684,80		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158246	36012		676,79	676,79C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158254	20034	676,79		0,00
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19158262	20031		674,26	674,26C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19158270	20020	674,26		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158289	36116		674,07	674,07C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158297	20017	674,07		0,00
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158300	36023		674,07	674,07C
30/11/2022	ENC 064 - INSS	112022FL	19158319	20017	674,07		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158327	36012		671,32	671,32C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158335	20036	671,32		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158343	20036		665,16	665,16C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158351	20020	665,16		0,00
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19158360	20030		661,30	661,30C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19158378	20017	661,30		0,00
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19158386	36023		661,30	661,30C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19158394	20017	661,30		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158408	36119		657,42	657,42C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158416	20020	657,42		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158424	36117		652,16	652,16C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158432	20035	652,16		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19158440	36028		640,18	640,18C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19158459	20031	640,18		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158467	36012		637,45	637,45C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158475	20036	637,45		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158483	36117		629,91	629,91C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158491	20035	629,91		0,00

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 198

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158505	36117		628,68	628,68C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158513	20035	628,68		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158521	36012		628,54	628,54C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158530	20036	628,54		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158548	36104		628,25	628,25C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158556	20034	628,25		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19158564	20035		625,01	625,01C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19158572	20017	625,01		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158580	36118		615,72	615,72C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158599	20030	615,72		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158602	36029		614,00	614,00C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158610	20046	614,00		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158629	36118		613,87	613,87C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158637	20030	613,87		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158645	36024		612,14	612,14C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158653	20035	612,14		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158661	36118		605,98	605,98C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19158670	20030	605,98		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158688	36012		599,52	599,52C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158696	20036	599,52		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158700	36024		596,44	596,44C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158718	20035	596,44		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158726	20036		595,21	595,21C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158734	20020	595,21		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19158742	36105		594,02	594,02C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19158750	20029	594,02		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158769	36029		580,07	580,07C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158777	20046	580,07		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158785	36026		576,90	576,90C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158793	20020	576,90		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158807	36104		575,44	575,44C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19158815	20034	575,44		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158823	36117		573,50	573,50C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158831	20035	573,50		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158840	36119		570,26	570,26C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19158858	20020	570,26		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158866	36012		569,80	569,80C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19158874	20036	569,80		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158882	36117		562,11	562,11C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158890	20035	562,11		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158904	36024		557,21	557,21C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158912	20035	557,21		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158920	20036		553,75	553,75C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19158939	20020	553,75		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158947	36122		549,51	549,51C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158955	20046	549,51		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158963	36029		547,07	547,07C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19158971	20046	547,07		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158980	36117		537,57	537,57C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19158998	20035	537,57		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159005	36029		530,39	530,39C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159013	20046	530,39		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159021	36105		527,11	527,11C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159030	20029	527,11		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159048	36029		523,17	523,17C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159056	20046	523,17		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159064	36117		522,26	522,26C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159072	20035	522,26		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159080	36118		522,11	522,11C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 199

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159099	20030	522,11		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159102	36024		513,27	513,27C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159110	20035	513,27		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159129	36028		511,36	511,36C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159137	20031	511,36		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159145	36025		511,07	511,07C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159153	20030	511,07		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159161	36118		508,54	508,54C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159170	20030	508,54		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159188	36013		507,94	507,94C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159196	20029	507,94		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159200	36119		506,02	506,02C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159218	20020	506,02		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159226	36012		499,11	499,11C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159234	20034	499,11		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159242	36028		498,81	498,81C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159250	20031	498,81		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159269	36029		485,03	485,03C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159277	20046	485,03		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159285	36012		482,91	482,91C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159293	20036	482,91		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159307	36025		482,80	482,80C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159315	20030	482,80		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159323	20036		481,77	481,77C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159331	36012	481,77		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19159340	20036		481,46	481,46C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19159358	20020	481,46		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159366	36012		479,28	479,28C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159374	20036	479,28		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159382	36012		477,27	477,27C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159390	20034	477,27		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159404	36118		474,95	474,95C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159412	20030	474,95		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159420	36025		472,69	472,69C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159439	20030	472,69		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159447	36028		472,51	472,51C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159455	20031	472,51		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159463	36118		472,43	472,43C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159471	20030	472,43		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159480	36028		472,08	472,08C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159498	20031	472,08		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159501	36118		471,91	471,91C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159510	20030	471,91		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159528	36105		471,24	471,24C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159536	20029	471,24		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159544	36012		470,09	470,09C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159552	20034	470,09		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159560	36024		464,31	464,31C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159579	20035	464,31		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159587	36024		462,39	462,39C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159595	20035	462,39		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159609	36012		459,41	459,41C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159617	20036	459,41		0,00
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19159625	20031		456,76	456,76C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19159633	20020	456,76		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159641	36122		453,07	453,07C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19159650	20046	453,07		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159668	36119		452,41	452,41C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159676	20020	452,41		0,00



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 200

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159684	36012		450,82	450,82C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159692	20036	450,82		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159706	36025		447,34	447,34C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159714	20030	447,34		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159722	36028		445,78	445,78C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159730	20031	445,78		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19159749	20036		444,64	444,64C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19159757	20020	444,64		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159765	36118		434,56	434,56C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159773	20030	434,56		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159781	36105		431,58	431,58C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19159790	20029	431,58		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159803	36118		425,91	425,91C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159811	20030	425,91		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159820	36117		415,74	415,74C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19159838	20035	415,74		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159846	36119		414,32	414,32C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19159854	20020	414,32		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159862	36028		409,39	409,39C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19159870	20031	409,39		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159889	36012		408,18	408,18C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159897	20036	408,18		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159900	20034		405,17	405,17C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19159919	36104	405,17		0,00
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19159927	20030		405,12	405,12C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19159935	20017	405,12		0,00
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19159943	36116		405,12	405,12C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19159951	20017	405,12		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159960	36104		404,03	404,03C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19159978	20036	404,03		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159986	36118		403,18	403,18C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19159994	20030	403,18		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160003	36122		403,16	403,16C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160011	20046	403,16		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160020	36028		398,71	398,71C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160038	20031	398,71		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160046	36117		393,49	393,49C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160054	20035	393,49		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160062	36118		390,72	390,72C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160070	20030	390,72		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160089	20036		389,80	389,80C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160097	20020	389,80		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160100	36025		384,95	384,95C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160119	20030	384,95		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160127	36013		380,76	380,76C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160135	20029	380,76		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160143	20036		378,62	378,62C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160151	20020	378,62		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160160	36117		377,14	377,14C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160178	20035	377,14		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160186	36029		375,08	375,08C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160194	20046	375,08		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160208	20036		374,35	374,35C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160216	20020	374,35		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160224	36029		371,94	371,94C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160232	20046	371,94		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160240	36013		371,71	371,71C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160259	20029	371,71		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160267	36028		360,26	360,26C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 201

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160275	20031	360,26		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160283	36026		359,36	359,36C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160291	20020	359,36		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160305	36012		357,65	357,65C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160313	20036	357,65		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160321	36013		352,57	352,57C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19160330	20029	352,57		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160348	20036		348,79	348,79C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160356	20020	348,79		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160364	36025		348,23	348,23C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160372	20030	348,23		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160380	36025		346,68	346,68C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160399	20030	346,68		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160402	36024		345,42	345,42C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160410	20035	345,42		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160429	36028		344,56	344,56C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160437	20031	344,56		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160445	36028		343,78	343,78C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160453	20031	343,78		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160461	36026		343,63	343,63C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160470	20020	343,63		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160488	36028		339,87	339,87C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160496	20031	339,87		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160500	36026		338,47	338,47C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19160518	20020	338,47		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160526	36104		331,24	331,24C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160534	20036	331,24		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160542	20036		330,95	330,95C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160550	20020	330,95		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160569	36029		330,45	330,45C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160577	20046	330,45		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19160585	36104		325,29	325,29C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19160593	20034	325,29		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160607	36029		325,03	325,03C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160615	20046	325,03		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160623	20036		323,50	323,50C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160631	20020	323,50		0,00
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19160640	36023		317,55	317,55C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19160658	20017	317,55		0,00
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19160666	20030		317,55	317,55C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19160674	20017	317,55		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160682	36028		312,88	312,88C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160690	20031	312,88		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160704	36118		311,81	311,81C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160712	20030	311,81		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160720	36117		310,10	310,10C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160739	20035	310,10		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160747	36121		305,22	305,22C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19160755	20031	305,22		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19160763	20037		302,38	302,38C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19160771	20046	302,38		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160780	20036		300,85	300,85C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19160798	20020	300,85		0,00
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19160801	36119		299,74	299,74C
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19160810	20020	299,74		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160828	36117		299,41	299,41C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19160836	20035	299,41		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160844	36012		299,39	299,39C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160852	20036	299,39		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 202

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160860	36118		295,82	295,82C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160879	20030	295,82		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160887	36025		295,77	295,77C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19160895	20030	295,77		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160909	36029		293,51	293,51C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160917	20046	293,51		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160925	36122		291,50	291,50C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160933	20046	291,50		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19160941	36030		288,55	288,55C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19160950	20037	288,55		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160968	36029		282,73	282,73C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19160976	20046	282,73		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160984	36012		269,32	269,32C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19160992	20036	269,32		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161000	36028		265,13	265,13C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161018	20031	265,13		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161026	36012		262,98	262,98C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161034	20036	262,98		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161042	36117		259,78	259,78C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161050	20035	259,78		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161069	36012		259,44	259,44C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161077	20036	259,44		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161085	36025		259,22	259,22C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161093	20030	259,22		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161107	36118		258,53	258,53C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161115	20030	258,53		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19161123	20036		256,42	256,42C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19161131	20020	256,42		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161140	36104		255,25	255,25C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161158	20036	255,25		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161166	36029		253,44	253,44C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161174	20046	253,44		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161182	36118		252,24	252,24C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161190	20030	252,24		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161204	36012		249,82	249,82C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161212	20036	249,82		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161220	36121		247,28	247,28C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161239	20031	247,28		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19161247	36105		243,96	243,96C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19161255	20029	243,96		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161263	36012		242,04	242,04C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161271	20036	242,04		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161280	36012		241,80	241,80C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161298	20034	241,80		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19161301	36119		234,20	234,20C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19161310	20020	234,20		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161328	36117		230,44	230,44C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161336	20035	230,44		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161344	36122		229,14	229,14C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161352	20046	229,14		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161360	36104		228,35	228,35C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161379	20034	228,35		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161387	36012		228,34	228,34C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19161395	20034	228,34		0,00
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19161409	20031		227,74	227,74C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19161417	20020	227,74		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161425	36028		225,18	225,18C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161433	20031	225,18		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161441	36122		225,01	225,01C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 203

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161450	20046	225,01		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161468	36118		224,62	224,62C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161476	20030	224,62		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161484	36122		224,59	224,59C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161492	20046	224,59		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161506	36024		221,99	221,99C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161514	20035	221,99		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161522	36122		221,71	221,71C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161530	20046	221,71		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161549	36122		217,35	217,35C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161557	20046	217,35		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19161565	36030		216,76	216,76C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19161573	20037	216,76		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161581	36104		215,59	215,59C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161590	20036	215,59		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161603	36028		214,80	214,80C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161611	20031	214,80		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161620	36117		206,06	206,06C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161638	20035	206,06		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19161646	20037		205,35	205,35C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19161654	20046	205,35		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161662	36104		200,24	200,24C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161670	20036	200,24		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19161689	20036		200,23	200,23C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19161697	20020	200,23		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161700	36012		199,59	199,59C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161719	20036	199,59		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161727	36122		196,31	196,31C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161735	20046	196,31		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161743	36028		195,19	195,19C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161751	20031	195,19		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161760	36118		194,84	194,84C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19161778	20030	194,84		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161786	36104		194,65	194,65C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161794	20036	194,65		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161808	36104		194,61	194,61C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161816	20036	194,61		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161824	36122		192,32	192,32C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19161832	20046	192,32		0,00
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19161840	36026		192,31	192,31C
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19161859	20020	192,31		0,00
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19161867	20031		192,31	192,31C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19161875	20020	192,31		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161883	36121		191,44	191,44C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161891	20031	191,44		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161905	36117		188,74	188,74C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19161913	20035	188,74		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161921	36028		187,35	187,35C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161930	20031	187,35		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161948	36028		186,26	186,26C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19161956	20031	186,26		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161964	36104		183,63	183,63C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19161972	20036	183,63		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19161980	36013		181,35	181,35C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19161999	20029	181,35		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162006	36104		181,06	181,06C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162014	20036	181,06		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162022	36012		177,78	177,78C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162030	20036	177,78		0,00



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 204

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162049	20037		176,44	176,44C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162057	20046	176,44		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162065	36121		174,88	174,88C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162073	20031	174,88		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162081	36026		174,10	174,10C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162090	20020	174,10		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162103	36118		172,90	172,90C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162111	20030	172,90		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162120	36122		172,83	172,83C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162138	20046	172,83		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162146	36029		172,73	172,73C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162154	20046	172,73		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19162162	36105		171,26	171,26C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19162170	20029	171,26		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19162189	36013		171,26	171,26C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19162197	20029	171,26		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19162200	36013		168,37	168,37C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19162219	20032	168,37		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162227	36104		167,81	167,81C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162235	20036	167,81		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162243	36025		166,61	166,61C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162251	20030	166,61		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162260	20037		166,57	166,57C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162278	20046	166,57		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162286	36122		166,00	166,00C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162294	20046	166,00		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162308	36119		164,41	164,41C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162316	20020	164,41		0,00
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162324	36026		164,41	164,41C
30/11/2022	ENC 003 - FGTS	112022FL	19162332	20020	164,41		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162340	36029		164,02	164,02C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162359	20046	164,02		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19162367	36024		163,71	163,71C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19162375	20035	163,71		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162383	36029		163,66	163,66C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162391	20046	163,66		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162405	36121		161,71	161,71C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162413	20031	161,71		0,00
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19162421	20031		161,29	161,29C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19162430	20020	161,29		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162448	36104		159,06	159,06C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162456	20036	159,06		0,00
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19162464	20032		157,92	157,92C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19162472	20046	157,92		0,00
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19162480	36122		157,92	157,92C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19162499	20046	157,92		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162502	36122		157,61	157,61C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162510	20046	157,61		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19162529	36024		156,54	156,54C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19162537	20035	156,54		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162545	36118		154,57	154,57C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162553	20030	154,57		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162561	36122		154,23	154,23C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162570	20046	154,23		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19162588	36024		154,19	154,19C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19162596	20035	154,19		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162600	36104		153,34	153,34C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162618	20036	153,34		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19162626	20036		152,44	152,44C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 205

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19162634	20020	152,44		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162642	36122		150,43	150,43C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162650	20046	150,43		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162669	36121		150,18	150,18C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162677	20031	150,18		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162685	36012		149,30	149,30C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162693	20036	149,30		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162707	20037		148,21	148,21C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162715	20046	148,21		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162723	36122		147,51	147,51C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162731	20046	147,51		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19162740	36030		145,68	145,68C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19162758	20037	145,68		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162766	36012		145,48	145,48C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162774	20036	145,48		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162782	20037		144,97	144,97C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19162790	20046	144,97		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162804	36122		142,67	142,67C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162812	20046	142,67		0,00
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19162820	36026		141,94	141,94C
30/11/2022	ENC.022 - FGTS 13	112022FL	19162839	20020	141,94		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162847	36029		141,88	141,88C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162855	20046	141,88		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162863	36118		141,56	141,56C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19162871	20030	141,56		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162880	36104		139,88	139,88C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162898	20036	139,88		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162901	36029		137,78	137,78C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19162910	20046	137,78		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162928	36121		137,72	137,72C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19162936	20031	137,72		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162944	36104		137,63	137,63C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162952	20036	137,63		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162960	36104		137,10	137,10C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162979	20036	137,10		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162987	36012		135,90	135,90C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19162995	20036	135,90		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163002	36121		135,79	135,79C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163010	20031	135,79		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163029	36030		133,56	133,56C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163037	20037	133,56		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19163045	20035		132,90	132,90C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19163053	36117	132,90		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163061	36104		131,11	131,11C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163070	20036	131,11		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163088	20037		127,53	127,53C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163096	20046	127,53		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163100	36104		127,39	127,39C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163118	20036	127,39		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163126	36029		127,39	127,39C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163134	20046	127,39		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163142	36121		127,33	127,33C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163150	20031	127,33		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163169	36030		125,90	125,90C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163177	20037	125,90		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163185	20037		125,89	125,89C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163193	20046	125,89		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19163207	20034		125,71	125,71C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19163215	36012	125,71		0,00

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 206

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163223	36012		125,19	125,19C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163231	20036	125,19		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163240	36025		124,89	124,89C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163258	20030	124,89		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163266	36028		124,65	124,65C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163274	20031	124,65		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163282	36029		124,51	124,51C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163290	20046	124,51		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163304	36121		124,04	124,04C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163312	20031	124,04		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163320	36025		121,92	121,92C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163339	20030	121,92		0,00
30/11/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	112022FL	19163347	20031		120,04	120,04C
30/11/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	112022FL	19163355	20020	120,04		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163363	36028		117,75	117,75C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163371	20031	117,75		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163380	36123		116,61	116,61C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163398	20037	116,61		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163401	36121		115,84	115,84C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163410	20031	115,84		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163428	36025		115,64	115,64C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19163436	20030	115,64		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163444	36028		115,29	115,29C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163452	20031	115,29		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163460	36121		115,10	115,10C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163479	20031	115,10		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163487	36122		113,25	113,25C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163495	20046	113,25		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163509	36012		113,25	113,25C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163517	20036	113,25		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163525	36012		112,78	112,78C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163533	20036	112,78		0,00
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19163541	20035		111,81	111,81C
30/11/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	112022FL	19163550	20017	111,81		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163568	36013		110,53	110,53C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163576	20032	110,53		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163584	36105		109,17	109,17C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163592	20032	109,17		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163606	36028		109,11	109,11C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163614	20031	109,11		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163622	20037		107,77	107,77C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163630	20046	107,77		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19163649	36117		106,70	106,70C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19163657	20035	106,70		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163665	36121		105,99	105,99C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163673	20031	105,99		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163681	36013		105,68	105,68C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163690	20032	105,68		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163703	36121		103,88	103,88C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163711	20031	103,88		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163720	36122		103,48	103,48C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163738	20046	103,48		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163746	36030		103,45	103,45C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19163754	20037	103,45		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163762	36121		103,22	103,22C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163770	20031	103,22		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163789	20037		103,10	103,10C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163797	20046	103,10		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 207

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163800	36104		101,41	101,41C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163819	20036	101,41		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163827	36013		98,84	98,84C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19163835	20032	98,84		0,00
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19163843	20031		98,81	98,81C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19163851	20020	98,81		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163860	36121		98,33	98,33C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163878	20031	98,33		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163886	36104		95,97	95,97C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163894	20036	95,97		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163908	36121		95,30	95,30C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163916	20031	95,30		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163924	36029		94,84	94,84C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19163932	20046	94,84		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163940	36028		93,88	93,88C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19163959	20031	93,88		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163967	36104		91,99	91,99C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19163975	20036	91,99		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163983	20037		90,23	90,23C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19163991	20046	90,23		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164009	36122		89,83	89,83C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164017	20046	89,83		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164025	36028		84,94	84,94C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164033	20031	84,94		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164041	36028		84,56	84,56C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164050	20031	84,56		0,00
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19164068	20032		84,28	84,28C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19164076	20046	84,28		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164084	36012		84,25	84,25C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164092	20036	84,25		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164106	36030		83,90	83,90C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164114	20037	83,90		0,00
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19164122	20030		83,86	83,86C
30/11/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	112022FL	19164130	20017	83,86		0,00
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19164149	36116		83,86	83,86C
30/11/2022	ENC 067 - INSS 13	112022FL	19164157	20017	83,86		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164165	20037		83,15	83,15C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164173	20046	83,15		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164181	36122		82,17	82,17C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164190	20046	82,17		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164203	36013		80,02	80,02C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164211	20032	80,02		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19164220	36118		80,02	80,02C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19164238	20030	80,02		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164246	36030		79,66	79,66C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164254	20037	79,66		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19164262	36024		79,31	79,31C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19164270	20035	79,31		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164289	36030		78,56	78,56C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164297	20037	78,56		0,00
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19164300	20031		77,45	77,45C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19164319	20020	77,45		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164327	36030		77,07	77,07C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164335	20037	77,07		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164343	36121		76,05	76,05C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164351	20031	76,05		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164360	36104		75,64	75,64C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164378	20036	75,64		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19164386	36117		74,90	74,90C



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 208

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19164394	20035	74,90		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19164408	36024		74,90	74,90C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19164416	20035	74,90		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164424	20037		74,40	74,40C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164432	20046	74,40		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164440	36104		73,03	73,03C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164459	20036	73,03		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164467	36121		72,15	72,15C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164475	20031	72,15		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164483	36028		72,14	72,14C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164491	20031	72,14		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164505	36029		72,12	72,12C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164513	20046	72,12		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164521	36122		71,28	71,28C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164530	20046	71,28		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164548	36030		71,25	71,25C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164556	20037	71,25		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164564	20037		69,22	69,22C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164572	20046	69,22		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164580	36013		63,92	63,92C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164599	20032	63,92		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164602	20037		63,61	63,61C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164610	20046	63,61		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164629	36104		63,36	63,36C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19164637	20036	63,36		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164645	36122		63,26	63,26C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164653	20046	63,26		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164661	36028		63,23	63,23C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164670	20031	63,23		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164688	36121		63,05	63,05C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164696	20031	63,05		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164700	36013		62,37	62,37C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164718	20032	62,37		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164726	36121		61,52	61,52C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19164734	20031	61,52		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164742	36013		60,61	60,61C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164750	20032	60,61		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164769	36030		60,37	60,37C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164777	20037	60,37		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164785	20037		60,22	60,22C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164793	36030	60,22		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164807	20037		60,18	60,18C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19164815	20046	60,18		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164823	36030		59,91	59,91C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164831	20037	59,91		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19164840	20029		59,78	59,78C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19164858	36105	59,78		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19164866	36025		59,48	59,48C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19164874	20030	59,48		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164882	36013		59,08	59,08C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19164890	20032	59,08		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164904	36030		57,45	57,45C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164912	20037	57,45		0,00
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19164920	20032		57,10	57,10C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19164939	20046	57,10		0,00
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19164947	36029		57,10	57,10C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19164955	20046	57,10		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164963	36122		56,55	56,55C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19164971	20046	56,55		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 209

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164980	36030		56,34	56,34C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19164998	20037	56,34		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165005	36104		56,21	56,21C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165013	20036	56,21		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19165021	36025		56,17	56,17C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19165030	20030	56,17		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19165048	36118		56,17	56,17C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19165056	20030	56,17		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165064	36013		55,72	55,72C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165072	20032	55,72		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165080	20037		55,58	55,58C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165099	20046	55,58		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165102	36121		54,78	54,78C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165110	20031	54,78		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165129	36012		54,14	54,14C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165137	20036	54,14		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165145	36122		51,78	51,78C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165153	20046	51,78		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165161	36013		51,17	51,17C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165170	20032	51,17		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165188	36030		51,02	51,02C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165196	20037	51,02		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165200	36123		50,50	50,50C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165218	20037	50,50		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165226	36104		50,26	50,26C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165234	20036	50,26		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165242	36013		49,81	49,81C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165250	20032	49,81		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165269	20037		48,73	48,73C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165277	20046	48,73		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165285	36121		47,52	47,52C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165293	20031	47,52		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165307	20037		47,33	47,33C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165315	20046	47,33		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165323	20037		46,79	46,79C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165331	20046	46,79		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165340	36104		46,04	46,04C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165358	20036	46,04		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165366	36013		45,06	45,06C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165374	20032	45,06		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165382	36029		44,92	44,92C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165390	20046	44,92		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165404	36030		44,72	44,72C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165412	20037	44,72		0,00
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19165420	20032		43,48	43,48C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19165439	20046	43,48		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165447	36013		43,08	43,08C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165455	20032	43,08		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165463	36013		42,98	42,98C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165471	20032	42,98		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165480	36029		42,95	42,95C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165498	20046	42,95		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165501	36013		42,48	42,48C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165510	20032	42,48		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165528	36029		42,31	42,31C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19165536	20046	42,31		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165544	36121		42,16	42,16C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165552	20031	42,16		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165560	36123		41,41	41,41C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 210

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165579	20037	41,41		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165587	20037		41,37	41,37C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165595	20046	41,37		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19165609	20035		41,23	41,23C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19165617	36024	41,23		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165625	36028		40,64	40,64C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165633	20031	40,64		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165641	20037		40,44	40,44C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165650	20046	40,44		0,00
30/11/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19165668	20036		40,01	40,01C
30/11/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19165676	20020	40,01		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165684	36012		39,93	39,93C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165692	20036	39,93		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165706	36013		39,10	39,10C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165714	20032	39,10		0,00
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165722	36026		38,44	38,44C
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165730	20036	38,44		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165749	36012		38,18	38,18C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165757	20036	38,18		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165765	36105		38,15	38,15C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19165773	20032	38,15		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165781	36121		37,69	37,69C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165790	20031	37,69		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165803	36012		37,61	37,61C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19165811	20036	37,61		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165820	20037		37,61	37,61C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19165838	20046	37,61		0,00
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19165846	36122		37,47	37,47C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19165854	20046	37,47		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165862	36030		37,43	37,43C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19165870	20037	37,43		0,00
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165889	36119		36,02	36,02C
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165897	20036	36,02		0,00
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165900	36119		36,02	36,02C
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165919	20036	36,02		0,00
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165927	36119		36,02	36,02C
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165935	20036	36,02		0,00
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165943	36119		36,02	36,02C
30/11/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	112022FL	19165951	20036	36,02		0,00
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19165960	20034		35,90	35,90C
30/11/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	112022FL	19165978	36012	35,90		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165986	36121		34,52	34,52C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19165994	20031	34,52		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166001	36030		33,68	33,68C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166010	20037	33,68		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166028	36013		33,14	33,14C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166036	20032	33,14		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166044	36030		32,87	32,87C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166052	20037	32,87		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166060	36030		32,43	32,43C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166079	20037	32,43		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166087	20036		32,41	32,41C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166095	36104	32,41		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166109	20037		32,05	32,05C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166117	20046	32,05		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166125	36123		31,90	31,90C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166133	20037	31,90		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166141	36030		31,20	31,20C

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 211

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166150	20037	31,20		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166168	36105		30,91	30,91C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166176	20032	30,91		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166184	36028		30,46	30,46C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166192	20031	30,46		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166206	36030		30,25	30,25C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166214	20037	30,25		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166222	36028		29,74	29,74C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166230	20031	29,74		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166249	36122		29,28	29,28C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166257	20046	29,28		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166265	36123		28,95	28,95C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166273	20037	28,95		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166281	36028		28,21	28,21C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166290	20031	28,21		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166303	36013		28,15	28,15C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166311	20032	28,15		0,00
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19166320	20036		27,27	27,27C
30/11/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	112022FL	19166338	20020	27,27		0,00
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19166346	20029		26,92	26,92C
30/11/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	112022FL	19166354	36013	26,92		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166362	36013		26,84	26,84C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166370	20032	26,84		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166389	36104		26,02	26,02C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166397	20036	26,02		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166400	20037		25,03	25,03C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166419	20046	25,03		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166427	36123		25,02	25,02C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166435	20037	25,02		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166443	36030		24,95	24,95C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166451	20037	24,95		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166460	36123		24,95	24,95C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166478	20037	24,95		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166486	36123		24,64	24,64C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166494	20037	24,64		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166508	36013		24,40	24,40C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166516	20032	24,40		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166524	36123		24,32	24,32C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166532	20037	24,32		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166540	36123		24,31	24,31C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166559	20037	24,31		0,00
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19166567	20032		24,04	24,04C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19166575	20046	24,04		0,00
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19166583	36029		24,04	24,04C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19166591	20046	24,04		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166605	36105		23,94	23,94C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166613	20032	23,94		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166621	36013		23,41	23,41C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166630	20032	23,41		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166648	36013		23,29	23,29C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166656	20032	23,29		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166664	36030		22,23	22,23C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166672	20037	22,23		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166680	36105		21,86	21,86C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166699	20032	21,86		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166702	36029		21,76	21,76C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166710	20046	21,76		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166729	36105		21,73	21,73C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19166737	20032	21,73		0,00



## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 212

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166745	36123		20,98	20,98C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166753	20037	20,98		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166761	36122		20,55	20,55C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166770	20046	20,55		0,00
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166788	36029		20,55	20,55C
30/11/2022	ENC 009 - PIS	112022FL	19166796	20046	20,55		0,00
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19166800	20031		20,45	20,45C
30/11/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	112022FL	19166818	20020	20,45		0,00
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19166826	36029		20,16	20,16C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19166834	20046	20,16		0,00
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19166842	20032		20,16	20,16C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19166850	20046	20,16		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166869	36123		19,88	19,88C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166877	20037	19,88		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19166885	20030		19,61	19,61C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19166893	36118	19,61		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166907	36121		19,52	19,52C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19166915	20031	19,52		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166923	36012		19,34	19,34C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19166931	20036	19,34		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166940	36123		19,20	19,20C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166958	20037	19,20		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166966	36123		19,17	19,17C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19166974	20037	19,17		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166982	20037		19,06	19,06C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19166990	20046	19,06		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167008	36105		18,78	18,78C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167016	20032	18,78		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167024	36105		18,71	18,71C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167032	20032	18,71		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167040	36030		18,66	18,66C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167059	20037	18,66		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167067	36105		18,48	18,48C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167075	20032	18,48		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167083	36012		18,27	18,27C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167091	20036	18,27		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167105	36104		18,27	18,27C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167113	20036	18,27		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167121	36030		18,18	18,18C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167130	20037	18,18		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167148	36123		17,48	17,48C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167156	20037	17,48		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167164	36123		17,14	17,14C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167172	20037	17,14		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167180	36030		16,98	16,98C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167199	20037	16,98		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167202	36123		16,39	16,39C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167210	20037	16,39		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167229	36123		15,92	15,92C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167237	20037	15,92		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167245	36105		15,91	15,91C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167253	20032	15,91		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167261	36030		15,64	15,64C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167270	20037	15,64		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167288	36013		15,58	15,58C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167296	20032	15,58		0,00
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167300	36122		15,54	15,54C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167318	20046	15,54		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167326	36105		15,51	15,51C

# Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167334	20032	15,51		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167342	36013		14,72	14,72C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167350	20032	14,72		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167369	36028		14,51	14,51C
30/11/2022	ENC 010 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167377	20031	14,51		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167385	36105		14,48	14,48C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167393	20032	14,48		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167407	36105		14,41	14,41C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167415	20032	14,41		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167423	36013		14,40	14,40C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167431	20032	14,40		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167440	36105		14,39	14,39C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167458	20032	14,39		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167466	36030		14,14	14,14C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167474	20037	14,14		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167482	36030		14,10	14,10C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167490	20037	14,10		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167504	36028		13,70	13,70C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167512	20031	13,70		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167520	36121		13,70	13,70C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19167539	20031	13,70		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167547	36013		13,64	13,64C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167555	20032	13,64		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167563	36105		13,25	13,25C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167571	20032	13,25		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167580	36105		12,99	12,99C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167598	20032	12,99		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167601	36123		12,67	12,67C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167610	20037	12,67		0,00
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167628	36122		12,35	12,35C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167636	20046	12,35		0,00
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19167644	20032		12,35	12,35C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19167652	20046	12,35		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167660	36105		12,29	12,29C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167679	20032	12,29		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167687	36123		12,00	12,00C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167695	20037	12,00		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167709	36105		11,91	11,91C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167717	20032	11,91		0,00
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19167725	20035		11,78	11,78C
30/11/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	112022FL	19167733	36024	11,78		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167741	36013		11,73	11,73C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167750	20032	11,73		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167768	36123		11,48	11,48C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167776	20037	11,48		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167784	36013		10,61	10,61C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167792	20032	10,61		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167806	36013		10,57	10,57C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167814	20032	10,57		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167822	36030		10,53	10,53C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167830	20037	10,53		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167849	20036		10,06	10,06C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19167857	36012	10,06		0,00
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19167865	20032		9,68	9,68C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19167873	20046	9,68		0,00
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167881	36029		9,68	9,68C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19167890	20046	9,68		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167903	36105		9,51	9,51C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167911	20032	9,51		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 214

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167920	36123		9,46	9,46C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167938	20037	9,46		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167946	36123		9,13	9,13C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19167954	20037	9,13		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167962	36013		9,02	9,02C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167970	20032	9,02		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167989	36105		9,01	9,01C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19167997	20032	9,01		0,00
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19168004	20030		8,83	8,83C
30/11/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	112022FL	19168012	36025	8,83		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168020	36123		7,92	7,92C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168039	20037	7,92		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168047	36013		7,90	7,90C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168055	20032	7,90		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168063	36105		7,89	7,89C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168071	20032	7,89		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168080	36105		7,69	7,69C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168098	20032	7,69		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168101	36123		7,02	7,02C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168110	20037	7,02		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168128	36105		6,85	6,85C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168136	20032	6,85		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168144	36030		6,77	6,77C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168152	20037	6,77		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168160	36123		6,28	6,28C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168179	20037	6,28		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168187	36105		5,94	5,94C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168195	20032	5,94		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168209	36123		5,76	5,76C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168217	20037	5,76		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168225	36105		5,27	5,27C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168233	20032	5,27		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168241	36013		5,08	5,08C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168250	20032	5,08		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168268	36030		4,99	4,99C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168276	20037	4,99		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19168284	20031		4,78	4,78C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19168292	36121	4,78		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168306	36030		4,77	4,77C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168314	20037	4,77		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168322	36105		4,71	4,71C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168330	20032	4,71		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168349	36030		4,70	4,70C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168357	20037	4,70		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168365	36105		4,32	4,32C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168373	20032	4,32		0,00
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168381	36013		4,27	4,27C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168390	20036	4,27		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168403	20037		4,05	4,05C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168411	36123	4,05		0,00
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168420	36105		4,00	4,00C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168438	20036	4,00		0,00
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168446	36105		4,00	4,00C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168454	20036	4,00		0,00

## Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 215

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

Data	Histórico	Lote	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168462	36105		4,00	4,00C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168470	20036	4,00		0,00
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168489	36105		4,00	4,00C
30/11/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	112022FL	19168497	20036	4,00		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168500	36013		3,81	3,81C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168519	20032	3,81		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168527	36013		3,72	3,72C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168535	20032	3,72		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168543	36013		3,53	3,53C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168551	20032	3,53		0,00
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19168560	20037		3,41	3,41C
30/11/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	112022FL	19168578	20046	3,41		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168586	36123		3,25	3,25C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168594	20037	3,25		0,00
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168608	36028		3,20	3,20C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168616	20031	3,20		0,00
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168624	36121		3,00	3,00C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168632	20031	3,00		0,00
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168640	36121		3,00	3,00C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168659	20031	3,00		0,00
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168667	36121		3,00	3,00C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168675	20031	3,00		0,00
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168683	36121		3,00	3,00C
30/11/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	112022FL	19168691	20031	3,00		0,00
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19168705	20036		2,87	2,87C
30/11/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	112022FL	19168713	36012	2,87		0,00
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19168721	36122		2,56	2,56C
30/11/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	112022FL	19168730	20046	2,56		0,00
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19168748	20032		2,56	2,56C
30/11/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	112022FL	19168756	20046	2,56		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168764	36105		2,44	2,44C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168772	20032	2,44		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168780	36030		2,42	2,42C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168799	20037	2,42		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168802	36030		2,28	2,28C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168810	20037	2,28		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168829	36123		2,28	2,28C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168837	20037	2,28		0,00
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19168845	20031		2,15	2,15C
30/11/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	112022FL	19168853	36028	2,15		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168861	36013		1,81	1,81C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168870	20032	1,81		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168888	36013		1,71	1,71C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168896	20032	1,71		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168900	36105		1,71	1,71C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168918	20032	1,71		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168926	20037		1,26	1,26C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168934	36030	1,26		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168942	20032		0,60	0,60C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168950	36105	0,60		0,00
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168969	20037		0,36	0,36C
30/11/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	112022FL	19168977	36030	0,36		0,00
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168985	20032		0,27	0,27C
30/11/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	112022FL	19168993	36013	0,27		0,00
<b>Total mês:</b>					<b>4.839.547,59</b>	<b>4.839.547,59</b>	
<b>Total ano:</b>					<b>4.839.547,59</b>	<b>4.839.547,59</b>	



**Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022**

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

## Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	46.645.216,48D	65.301.632,68	64.385.365,22	47.561.483,94D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	22.620.844,74D	65.282.479,52	64.373.975,46	23.529.348,80D
10002	1.1.01	<b>Disponível</b>	2.813.896,24D	52.966.523,40	48.172.638,85	7.607.780,79D
10003	1.1.01.01	<b>Caixa</b>	2.870,95D	3.300,00	4.057,31	2.113,64D
10004	1.1.01.01.0001	<b>Caixa Central</b>	2.870,95D	3.300,00	4.057,31	2.113,64D
10005	1.1.01.02	<b>Bancos Conta Movimento</b>	1.470,10D	37.486.336,47	37.485.361,27	2.445,30D
10009	1.1.01.02.2121	<b>Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>	1.470,10D	13.453.535,85	13.452.560,65	2.445,30D
36617	1.1.01.02.2572	<b>Santander - C/C 13-001477-1</b>	0,00	24.032.800,62	24.032.800,62	0,00
10017	1.1.01.03	<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	2.809.555,19D	15.476.886,93	10.683.220,27	7.603.221,85D
36625	1.1.01.03.2571	<b>Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>	145.436,89D	3.957.353,46	3.930.641,04	172.149,31D
37656	1.1.01.03.2585	<b>Banco Santander CDB 13001477-1</b>	2.664.118,30D	11.519.533,47	6.752.579,23	7.431.072,54D
10030	1.1.02	<b>Valores a Receber</b>	18.275.673,86D	9.149.702,35	15.015.351,31	12.410.024,90D
10031	1.1.02.10	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	18.275.673,86D	9.149.702,35	15.015.351,31	12.410.024,90D
10032	1.1.02.10.0001	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	25.273.382,02D	9.149.702,35	15.015.351,31	19.407.733,06D
10033	1.1.02.10.0002	<b>Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão</b>	889.258,16C	0,00	0,00	889.258,16C
37036	1.1.02.10.0003	<b>(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>	6.342.150,00C	0,00	0,00	6.342.150,00C
40029	1.1.02.10.0006	<b>Recursos Extras para Custeio</b>	233.700,00D	0,00	0,00	233.700,00D
10037	1.1.03	<b>Outros Créditos</b>	303.234,68D	2.155.949,49	163.212,89	2.295.971,28D
10042	1.1.03.06	<b>Créditos de Empregados</b>	225.963,71D	2.155.949,49	163.212,89	2.218.700,31D
10044	1.1.03.06.0002	<b>Antecipação 13º Salário</b>	61.297,64D	1.976.703,26	7.502,53	2.030.498,37D
10045	1.1.03.06.0003	<b>Antecipação de Férias</b>	164.666,07D	179.246,23	155.710,36	188.201,94D
10047	1.1.03.07	<b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10050	1.1.03.07.0054	<b>Tributos pagos a maior ou indevidamente</b>	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	<b>Estoques</b>	1.213.245,66D	996.000,18	1.007.978,11	1.201.267,73D
10052	1.1.05.10	<b>Almoxarifado e CAF</b>	1.213.245,66D	996.000,18	1.007.978,11	1.201.267,73D
10053	1.1.05.10.0001	<b>Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>	1.055.121,54D	945.329,00	880.439,70	1.120.010,84D
36668	1.1.05.10.0002	<b>Compras a Devolver/Cancelar</b>	241.218,34D	44.100,50	115.130,00	170.188,84D
39861	1.1.05.10.0020	<b>(-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>	83.094,22C	6.570,68	12.408,41	88.931,95C
10054	1.1.06	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	14.794,30D	14.304,10	14.794,30	14.304,10D
10055	1.1.06.01	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	14.794,30D	14.304,10	14.794,30	14.304,10D
10057	1.1.06.01.0009	<b>Vale-Transporte</b>	14.794,30D	14.304,10	14.794,30	14.304,10D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.297.742,27D	1.767,28	11.389,76	3.288.119,79D
10061	1.2.01	<b>Créditos e Valores</b>	3.297.742,27D	1.767,28	11.389,76	3.288.119,79D
10064	1.2.01.10	<b>Depósitos Judiciais</b>	453.789,76D	1.767,28	0,00	455.557,04D
10065	1.2.01.10.0001	<b>Ações Trabalhistas</b>	453.789,76D	0,00	0,00	453.789,76D
10068	1.2.01.10.0009	<b>Bloqueio Judicial</b>	0,00	1.767,28	0,00	1.767,28D
10069	1.2.01.11	<b>Conta Corrente</b>	2.843.952,51D	0,00	11.389,76	2.832.562,75D
10070	1.2.01.11.0001	<b>Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>	176.337,20D	0,00	0,00	176.337,20D
10072	1.2.01.11.0011	<b>Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>	1.910.302,68D	0,00	0,00	1.910.302,68D
10074	1.2.01.11.0013	<b>Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>	757.312,63D	0,00	11.389,76	745.922,87D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	20.726.629,47D	17.385,88	0,00	20.744.015,35D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	20.726.629,47D	17.385,88	0,00	20.744.015,35D
10103	1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10104	1.4.01.01.0001	<b>Bens Recebidos em Comodato</b>	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10105	1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	20.243.543,69D	17.385,88	0,00	20.260.929,57D
10106	1.4.01.02.0001	<b>Instalações</b>	6.179.545,25D	0,00	0,00	6.179.545,25D
10107	1.4.01.02.0002	<b>Móveis e Utensílios</b>	1.314.028,67D	2.750,00	0,00	1.316.778,67D
10108	1.4.01.02.0003	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	11.201.903,63D	14.380,88	0,00	11.216.284,51D
10109	1.4.01.02.0004	<b>Equipamentos de Informática</b>	1.548.062,14D	255,00	0,00	1.548.317,14D
39497	1.4.01.02.0007	<b>Veiculos</b>	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	<b>Direitos de Uso de Software</b>	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

## Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	46.645.216,48C	13.172.647,92	14.088.915,38	47.561.483,94C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	20.345.920,49C	13.167.396,59	14.071.529,50	21.250.053,40C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.735.775,92C	3.221.642,61	3.471.123,94	1.985.257,25C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.735.775,92C	3.221.642,61	3.471.123,94	1.985.257,25C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	567.028,41C	1.646.849,95	1.676.383,59	596.562,05C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.077.028,25C	471.983,63	604.198,99	1.209.243,61C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	91.719,26C	1.102.809,03	1.190.541,36	179.451,59C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	33.162,52C	4.531.714,15	4.501.294,87	2.743,24C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	33.162,52C	4.531.714,15	4.501.294,87	2.743,24C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	4.390.306,37	4.390.306,37	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	32.247,47C	139.619,81	109.174,60	1.802,26C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	915,05C	1.787,97	1.813,90	940,98C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.003.549,68C	1.380.819,68	1.618.256,26	2.240.986,26C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	920.734,77C	1.115.257,51	1.207.306,58	1.012.783,84C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	920.734,77C	1.115.257,51	1.207.306,58	1.012.783,84C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	197.944,99C	197.824,41	343.434,48	343.555,06C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	197.944,99C	197.824,41	343.434,48	343.555,06C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	881.704,23C	65.714,24	66.746,56	882.736,55C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	604.049,77C	65.714,24	66.746,56	605.082,09C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	277.654,46C	0,00	0,00	277.654,46C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	3.165,69C	2.023,52	768,64	1.910,81C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.165,69C	2.023,52	768,64	1.910,81C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	6.496.020,45C	489.454,94	666.279,29	6.672.844,80C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.427.962,09C	58.482,41	277.690,76	2.647.170,44C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.712.409,26C	41.242,86	195.801,29	1.866.967,69C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	561.667,88C	13.527,65	64.222,93	612.363,16C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	136.763,49C	3.299,41	15.708,45	149.172,53C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	17.121,46C	412,49	1.958,09	18.667,06C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.068.058,36C	430.972,53	388.588,53	4.025.674,36C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.869.083,85C	303.801,12	273.954,01	2.839.236,74C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	941.059,57C	99.646,87	89.856,96	931.269,66C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	229.224,30C	24.486,76	22.038,19	226.775,73C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.690,64C	3.037,78	2.739,37	28.392,23C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	6.106.351,73C	506.580,75	632.711,71	6.232.482,69C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.210.810,29C	228.410,98	397.278,70	2.379.678,01C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.483.978,30C	199.917,11	367.420,63	1.651.481,82C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	74.155,22C	28.493,87	29.858,07	75.519,42C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	625.963,71C	0,00	0,00	625.963,71C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	26.713,06C	0,00	0,00	26.713,06C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	347.885,57C	25.792,02	43.603,39	365.696,94C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	241.882,14C	25.792,02	43.603,39	259.693,51C
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	103.495,20C	0,00	0,00	103.495,20C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	16.442,83C	0,00	0,00	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	4.866,38C	0,00	0,00	4.866,38C

## Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	154.682,67C	88.212,92	80.673,57	147.143,32C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	143.956,50C	86.267,61	78.306,57	135.995,46C
37800	2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
40045	2.1.07.04.0005	ISS Diferido	25.946,15C	1.945,31	2.367,00	26.367,84C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	24.520,23C	0,00	0,00	24.520,23C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.139.971,30C	105.497,56	100.912,02	1.135.385,76C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	801.855,84C	105.200,21	94.697,40	791.353,03C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	24.520,00C	297,35	6.214,62	30.437,27C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	313.595,46C	0,00	0,00	313.595,46C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	2.236.559,07C	58.667,27	10.244,03	2.188.135,83C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	116.710,31C	11.389,76	10.244,03	115.564,58C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	1.974.302,03C	40.165,56	0,00	1.934.136,47C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	145.546,73C	7.111,95	0,00	138.434,78C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	3.971.060,19C	3.037.184,46	3.181.863,43	4.115.739,16C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.971.060,19C	3.037.184,46	3.181.863,43	4.115.739,16C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	130.367,00C	130.367,00	116.012,09	116.012,09C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.840.693,19C	2.906.817,46	3.065.851,34	3.999.727,07C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.572.666,52C	5.251,33	0,00	5.567.415,19C
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	534.922,32C	5.251,33	0,00	529.670,99C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	534.922,32C	5.251,33	0,00	529.670,99C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	534.922,32C	5.251,33	0,00	529.670,99C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	20.726.629,47C	0,00	17.385,88	20.744.015,35C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.726.629,47C	0,00	17.385,88	20.744.015,35C
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	20.243.543,69C	0,00	17.385,88	20.260.929,57C
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	2.750,00	1.316.778,67C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.201.903,63C	0,00	14.380,88	11.216.284,51C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.548.062,14C	0,00	255,00	1.548.317,14C
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	14.613.117,18	14.613.117,18	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	92.018.899,09C	0,00	9.527.567,11	101.546.466,20C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	92.018.899,09C	0,00	9.527.567,11	101.546.466,20C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	91.185.025,15C	0,00	9.478.359,23	100.663.384,38C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	89.220.939,17C	0,00	9.149.702,35	98.370.641,52C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	89.220.939,17C	0,00	9.149.702,35	98.370.641,52C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	1.964.085,98C	0,00	328.656,88	2.292.742,86C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	1.958.085,39C	0,00	328.656,88	2.286.742,27C
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	10,00	14,46C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	4,46C	0,00	10,00	14,46C



## Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	4,46C	0,00	10,00	14,46C
<b>35015</b>	<b>3.5.1.10</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>833.869,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.197,88</b>	<b>883.067,36C</b>
<b>35016</b>	<b>3.5.1.10.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>833.869,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.197,88</b>	<b>883.067,36C</b>
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	300.928,12C	0,00	49.197,88	350.126,00C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	532.941,36C	0,00	0,00	532.941,36C
<b>36000</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>92.018.899,09D</b>	<b>14.613.117,18</b>	<b>5.085.550,07</b>	<b>101.546.466,20D</b>
<b>36001</b>	<b>3.6.1</b>	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>68.050.973,60D</b>	<b>7.460.307,28</b>	<b>241.943,26</b>	<b>75.269.337,62D</b>
<b>36002</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>15.152.674,19D</b>	<b>1.498.215,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650.889,63D</b>
<b>36003</b>	<b>3.6.1.01.01</b>	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>15.152.674,19D</b>	<b>1.498.215,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650.889,63D</b>
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	15.152.674,19D	1.498.215,44	0,00	16.650.889,63D
<b>36005</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	<b>27.562.850,47D</b>	<b>2.943.337,08</b>	<b>195.852,23</b>	<b>30.310.335,32D</b>
<b>36006</b>	<b>3.6.1.02.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>19.613.190,62D</b>	<b>1.898.748,99</b>	<b>71.681,33</b>	<b>21.440.258,28D</b>
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	11.814.020,81D	1.169.543,34	3.019,93	12.980.544,22D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	136.524,36D	827,26	0,00	137.351,62D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	695.429,71D	64.082,49	0,00	759.512,20D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	2.589.985,73D	257.006,93	0,00	2.846.992,66D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	2.239.696,30D	228.273,35	66.370,67	2.401.598,98D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.508.424,96D	148.468,34	2.009,61	1.654.883,69D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	444.640,97D	6.686,56	0,00	451.327,53D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	130.794,34D	17.022,36	0,00	147.816,70D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	880,23D	1.441,36	0,00	2.321,59D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	42.137,20D	4.242,00	0,00	46.379,20D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	10.656,01D	1.155,00	281,12	11.529,89D
<b>36018</b>	<b>3.6.1.02.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>50.980,33D</b>	<b>11.522,91</b>	<b>6.154,91</b>	<b>56.348,33D</b>
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	319,00C	0,00	323,00	642,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	51.299,33D	11.522,91	5.831,91	56.990,33D
<b>36022</b>	<b>3.6.1.02.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>7.905.432,38D</b>	<b>1.033.065,18</b>	<b>118.015,99</b>	<b>8.820.481,57D</b>
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	4.574.872,53D	552.569,66	93.636,00	5.033.806,19D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	717.542,47D	69.320,04	19.272,93	767.589,58D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	485.641,82D	48.080,16	8,83	533.713,15D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.965.355,24D	315.010,01	0,00	2.280.365,25D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	122.528,46D	0,00	4.508,70	118.019,76D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	118.176,93D	11.807,26	2,15	129.982,04D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	165.829,96D	34.164,70	0,00	199.994,66D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	22.684,74D	2.113,35	587,33	24.210,76D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.800,23D	0,00	0,05	2.800,18D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
<b>38792</b>	<b>3.6.1.02.07</b>	<b>Encargos - Covid</b>	<b>6.752,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.752,86C</b>
38873	3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	6.752,86C	0,00	0,00	6.752,86C
<b>36033</b>	<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>8.342.414,80D</b>	<b>872.603,02</b>	<b>64,72</b>	<b>9.214.953,10D</b>
<b>36034</b>	<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>8.342.414,80D</b>	<b>872.603,02</b>	<b>64,72</b>	<b>9.214.953,10D</b>
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.535.085,38D	510.655,43	64,72	5.045.676,09D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.471.157,24D	268.053,06	0,00	2.739.210,30D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	60.267,80D	5.009,92	0,00	65.277,72D
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	449.319,82D	10.844,10	0,00	460.163,92D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	129.418,04D	6.999,19	0,00	136.417,23D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	117.922,16D	8.534,18	0,00	126.456,34D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	195.759,68D	28.626,81	0,00	224.386,49D
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	53.748,40D	4.812,16	0,00	58.560,56D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	16.280,99D	1.794,00	0,00	18.074,99D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	582,04D	138,43	0,00	720,47D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	326.404,38D	27.135,74	0,00	353.540,12D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	18.216,63C	0,00	0,00	18.216,63C
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>16.993.034,14D</b>	<b>2.146.151,74</b>	<b>46.026,31</b>	<b>19.093.159,57D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>6.466.957,22D</b>	<b>678.795,64</b>	<b>1.917,00</b>	<b>7.143.835,86D</b>
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D

## Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	2.202.842,40D	233.013,72	0,00	2.435.856,12D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	212.334,21D	20.386,81	0,00	232.721,02D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.181.769,40D	130.104,03	1.917,00	1.309.956,43D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	26.038,11D	456,47	0,00	26.494,58D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.443.185,66D	262.488,61	0,00	2.705.674,27D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	193.137,42D	16.596,00	0,00	209.733,42D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	173.250,02D	15.750,00	0,00	189.000,02D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>10.509.951,44D</b>	<b>1.465.556,10</b>	<b>44.109,31</b>	<b>11.931.398,23D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.846.107,91D	340.234,76	0,00	2.186.342,67D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	134.793,54D	9.830,65	908,31	143.715,88D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	327.157,37D	121.993,86	0,00	449.151,23D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	143.000,00D	13.000,00	0,00	156.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	310.150,03D	40.306,20	8.400,00	342.056,23D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	7.742.683,75D	938.590,63	34.801,00	8.646.473,38D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	2.500,00D	1.600,00	0,00	4.100,00D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	3.558,84D	0,00	0,00	3.558,84D
<b>38911</b>	<b>3.6.1.04.08</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid</b>	<b>16.125,48D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.925,48D</b>
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	16.125,48D	1.800,00	0,00	17.925,48D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.967.925,49D</b>	<b>2.313.262,31</b>	<b>4.059,22</b>	<b>26.277.128,58D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>9.280.640,80D</b>	<b>912.624,66</b>	<b>3.803,14</b>	<b>10.189.462,32D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>6.424.603,60D</b>	<b>628.948,95</b>	<b>1.089,52</b>	<b>7.052.463,03D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	4.186.074,44D	410.591,78	295,78	4.596.370,44D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	34.474,54D	2.871,79	0,00	37.346,33D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	325.152,71D	31.228,73	0,00	356.381,44D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	491.698,62D	54.529,83	0,00	546.228,45D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	755.985,12D	68.699,84	437,58	824.247,38D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	492.692,35D	51.793,97	60,38	544.425,94D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	125.764,56D	7.393,80	0,00	133.158,36D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.798,82D	177,40	295,78	1.680,44D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	5.508,44D	449,81	0,00	5.958,25D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	5.454,00D	1.212,00	0,00	6.666,00D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>15.092,20D</b>	<b>3.402,69</b>	<b>2.552,28</b>	<b>15.942,61D</b>
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	82,00C	0,00	87,00	169,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	15.174,20D	3.402,69	2.465,28	16.111,61D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>2.840.945,00D</b>	<b>280.273,02</b>	<b>161,34</b>	<b>3.121.056,68D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.826.625,65D	185.973,11	0,00	2.012.598,76D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	240.501,91D	20.536,92	132,90	260.905,93D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	160.492,96D	16.142,77	19,61	176.616,12D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	460.968,92D	46.512,29	0,00	507.481,21D
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	38.632,26D	3.901,19	4,78	42.528,67D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	62.686,81D	6.580,72	0,00	69.267,53D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.331,91D	626,02	4,05	7.953,88D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.009,57D	0,00	0,00	2.009,57D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>2.507,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,00D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>2.507,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,00D</b>
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	29,90D	0,00	0,00	29,90D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	124,10D	0,00	0,00	124,10D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>14.251.815,50D</b>	<b>1.395.092,95</b>	<b>256,08</b>	<b>15.646.652,37D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>1.196.972,07D</b>	<b>98.389,22</b>	<b>256,04</b>	<b>1.295.105,25D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	690.983,77D	63.600,02	0,00	754.583,79D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	327.956,69D	32.853,38	256,04	360.554,03D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	165.239,34D	1.126,19	0,00	166.365,53D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	12.085,54D	772,88	0,00	12.858,42D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	706,73D	36,75	0,00	743,48D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>12.700.862,93D</b>	<b>1.267.391,36</b>	<b>0,04</b>	<b>13.968.254,25D</b>

## Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 6

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.716.841,74D	358.705,05	0,04	4.075.546,75D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.152.200,00D	321.000,00	0,00	3.473.200,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	721.046,22D	93.004,40	0,00	814.050,62D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	254.543,76D	18.889,57	0,00	273.433,33D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	69.918,15D	7.027,57	0,00	76.945,72D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.277.566,17D	134.402,15	0,00	1.411.968,32D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	149.430,00D	11.250,00	0,00	160.680,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	565.627,04D	52.047,10	0,00	617.674,14D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	36.750,00D	0,00	0,00	36.750,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	119.130,00D	18.952,50	0,00	138.082,50D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	873.792,57D	88.565,35	0,00	962.357,92D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	58.074,57D	0,00	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	166.296,56D	17.169,80	0,00	183.466,36D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	2.200,00D	165,00	0,00	2.365,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.228.048,88D	116.012,09	0,00	1.344.060,97D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	304.397,27D	30.200,78	0,00	334.598,05D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>180.381,66D</b>	<b>11.924,20</b>	<b>0,00</b>	<b>192.305,86D</b>
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	4.500,00D	400,00	0,00	4.900,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	125.164,87D	11.066,68	0,00	136.231,55D
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	43.524,95D	285,52	0,00	43.810,47D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.893,00D	172,00	0,00	3.065,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	134,13D	0,00	0,00	134,13D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>75.680,66D</b>	<b>17.388,17</b>	<b>0,00</b>	<b>93.068,83D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	39.982,03D	2.619,34	0,00	42.601,37D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	32.547,73D	14.768,83	0,00	47.316,56D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.150,90D	0,00	0,00	3.150,90D
<b>36447</b>	<b>3.6.2.03.07</b>	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>97.918,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.918,18D</b>
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
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>432.962,19D</b>	<b>5.544,70</b>	<b>0,00</b>	<b>438.506,89D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>432.962,19D</b>	<b>5.544,70</b>	<b>0,00</b>	<b>438.506,89D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	7.189,95D	552,00	0,00	7.741,95D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	27.626,95D	0,00	0,00	27.626,95D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	398.145,29D	4.992,70	0,00	403.137,99D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839.547,59</b>	<b>4.839.547,59</b>	<b>0,00</b>
<b>36231</b>	<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839.547,59</b>	<b>4.839.547,59</b>	<b>0,00</b>
<b>36232</b>	<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839.547,59</b>	<b>4.839.547,59</b>	<b>0,00</b>
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.839.547,59	4.839.547,59	0,00
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>4.076.876,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.876,83C</b>
<b>38431</b>	<b>3.8.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>4.076.876,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.876,83C</b>
<b>38440</b>	<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>4.076.876,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.876,83C</b>
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	4.076.876,83C	0,00	0,00	4.076.876,83C
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>4.076.876,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.876,83D</b>
<b>38474</b>	<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>4.076.876,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.876,83D</b>
<b>38482</b>	<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>4.076.876,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.876,83D</b>
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	3.506.344,18D	0,00	0,00	3.506.344,18D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	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

## Resumo

A T I V O	47.561.483,94D	P A S S I V O	47.561.483,94C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

**Balancete de Verificação de 01/11/2022 a 30/11/2022**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Página: 7

Total dos débitos	93.087.397,78	Total dos créditos	93.087.397,78
	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**

Logia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CG E/TC - 2ª Edição - 2021 - It

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 AJUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 091/2012 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023- 15º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 10.268.109,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: Dezembro/2022</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.113,64
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ -
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 2.445,90
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 172.149,31
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 7.431.072,54
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$ 7.607.781,39</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 8.647.204,74
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 60.027,25
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 2.113,64
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 12.575,18
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio judicial)	R\$ 23.927,33
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4)</b>	<b>R\$ 8.749.148,14</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 23.826.088,71
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 23.826.088,71</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 19.414.297,69
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 19.414.297,69</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 19.414.297,69</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.118.289,46
5.1.2. Serviços	R\$ 3.184.580,94
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 795.608,44
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 2.249.369,59
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 4.506.957,96
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 116.012,09
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas ( Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 2.113,64
5.1.8.3 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 12.575,18
5.1.8.4 Outras Saídas (Custas Processuais)	R\$ 361,57
5.1.8.5 Outras Saídas (Bloqueio Judicial)	R\$ 12.296,38
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2+ 5.1.8.3+ 5.1.8.4+5.1.8.5)</b>	<b>R\$ 13.001.465,25</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 13.001.465,25</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM:31.12.2022</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.792,45
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 136.408,88
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 292.993,50
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.923.269,45
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 3.355.464,28</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores xx/2022 e Folha Residência Médica xx/2022)	R\$ -
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica xx/2022)	R\$ -
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

*Bricia Moreira Barros*  
Bricia Moreira Barros

Coordenação Financeiro/Custos  
Goiania-GO, 05 de janeiro de 2023